

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ГОРЬКОВСКИЙ»**

Акционерное общество «ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ГОРЬКОВСКИЙ»

Место нахождения общества Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится «17» декабря 2015г. в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3.

Время начала регистрации участников собрания 09 час. 30 мин.

Регистратор АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Г.Н.НОВГОРОД, УЛ.БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ, Д.32, ПОМ.15.

Телефон регистратора 220-53-65.

Телефон эмитента 282-04-41.

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «26» ноября 2015г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 2. Внесение Изменений в Устав Общества.**
- 3. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества по адресу: 603057, Российская Федерация, г.Нижний Новгород, пер.Светлогорский, д.3 в помещении исполнительного органа Общества.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия на внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «ОМЗ» ГОРЬКОВСКИЙ»