

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Армавирский опытный машиностроительный завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «АОМЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022300634597 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2302015180 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31300-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.aomz.ru/emitent.html |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);</p> <p>2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2012 г.; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93 (актовый зал); 11-00;</p> <p>2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10-00;</p> <p>2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 мая 2012 г.;</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание членов счетной комиссии.2. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.4. О дивидендах за 2011 год.5. Избрание членов Совета директоров.6. Избрание членов Ревизионной комиссии.7. Утверждение аудитора общества на 2012 год. <p>2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с 08.06.12 г. по месту нахождения Общества (Российская Федерация, 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93) в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов, приёмная. Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на</p> | |

участие в общем собрании акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей материалы предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Цурпал

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” мая 20 12 г.

М.П.