

**Открытое акционерное общество “Машиностроительный завод”
г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 12**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МСЗ» (протокол № 16-15 от 30.04.2010 г.) созывается годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их представителей (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Собрание состоится **10 июня 2010 года в 12 часов.**

Место проведения собрания: г.Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.9, Центр культуры

Время начала регистрации участников собрания 11 часов.

Регистратор: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 13

Телефон регистратора: (495) 771-73-32, 771-73-36

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **30 апреля 2010 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2009 года.**
- 2) Утверждение аудитора Общества на 2010 год.**
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Увеличение уставного капитала Общества.**

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется **бюллетенями**.

Вы можете по своему выбору прислать по почте или сдать лично заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: **107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, а/я 9**

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в голосовании – **8 июня 2010 г.**

Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума годового общего собрания и подведении итогов голосования.

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Электросталь Московской области, ул. К.Маркса, д. 3, ком. 5 (Отдел по корпоративному управлению и собственности)

Все замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в письменном виде по адресу: 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К.Маркса, д. 12

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. В соответствии с гл.10 ст.185 Гражданского Кодекса РФ доверенность может быть удостоверена по месту работы, по месту жительства или нотариально.

Телефоны для справок: (495)702-99-13, (496) 577-55-67

Совет директоров Общества