

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИДМАШ».

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения» (ОАО «ВНИИДМАШ»), место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская набережная д.3, стр.1, настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИДМАШ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата и время проведения собрания: 27 апреля 2012г. в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г.Москва, проспект Вернадского д.37, корп.2, 3 этаж, комн. 113.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 апреля 2012г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Отмена решения годового общего собрания об утверждении Аудитора Общества на 2011г. и утверждение нового Аудитора Общества на 2011г.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 06 апреля 2012г. по 27 апреля 2012г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского д.37, корп.2, 3 этаж, комн.122.

В соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.4.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002, и требованиями п.5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 (протокол или выписка из протокола о назначении). Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, должны представить доверенности (подлинные или нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащие сведения о представляемом лице и его представителе.

Совет директоров ОАО «ВНИИДМАШ»