

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

#### Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «АПЗ» (полное фирменное наименование Общества: на русском языке: Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», на английском языке: Open Joint Stock Company "Arzamassky Priborostroitelny Zavod Imeni Plandina", далее – Общество) извещает Вас, что «05» июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала собрания: **11 часов 00 минут (московское время).**

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19, пом. 2, Дом культуры «Ритм».**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **09 часов 00 минут (московское время).**

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Напоминаем, что акционер - физическое лицо обязан при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Остальные лица, участвующие в годовом общем собрании акционеров обязаны предъявлять (представлять) документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Голосование осуществляется бюллетенями.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2014 года (на конец дня).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество (место нахождения Общества: 607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А (с пометкой «Голосование»); единоличный исполнительный орган располагается по месту нахождения Общества; при этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества **с 16 мая 2014 года:**

1) в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (московское время) - в помещении Филиала ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамасе (607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28). Справки по телефону: (83147) 7-91-18;

2) ежедневно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (московское время) - в помещении единоличного исполнительного органа Общества (607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А).

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации наличный способ выплаты дивидендов не предусматривается. Акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров и указавшим наличный способ выплаты, рекомендуется изменить его, обратившись к Регистратору Общества для внесения соответствующих изменений в анкету зарегистрированного лица.