

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Туполев»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Туполев» (далее - «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Туполев»**

Место нахождения Общества: **105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17.**

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, деловой центр.

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

Дата проведения собрания: **03 июня 2013 года.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Время проведения собрания: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **09 час. 00 мин.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в период с 13 мая 2013 г. по 03 июня 2013 г. по адресу: 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (контактные телефоны: (499) 263-7777 доб. 71-42; (499) 263-7098). Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

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

Совет директоров ОАО «Туполев»