

**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: **05 июня 2012 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: **10 час. 30 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 25 апреля 2012 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Туполев» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год.
3. Определение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Туполев».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Туполев».
7. Утверждение аудитора ОАО «Туполев» на 2012 год.

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 16 мая 2012 г. по 05 июня 2012 г. по адресу: 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (контактные телефоны: (499) 263-7098, (499) 263-77-77 (доб. 7142)). 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»**