

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Туполев»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Туполев» (далее - «Общество») сообщает Вам о проведении внеочередного 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: 16 сентября 2011 г.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не менее чем за два дня до даты проведения внеочередного 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.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 июня 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Туполев».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Туполев».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Указанные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров ОАО «Туполев»: 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, а/я 20.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, в период с «27» августа 2011 г. по «15» сентября 2011 г. по адресу: г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (контактные телефоны: (499) 263-7098; (499) 263-7053). Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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.