

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.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **23 октября 2013 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **23 октября 2013 года (включительно).**

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **17 сентября 2013 года.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 03 октября 2013 года по 22 октября 2013 года 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) 271-79-00 доб. 71-42; (499) 263-70-98). Информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

Совет директоров ОАО «Туполев»