Сообщение

о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Калужское опытное бюро моторостроения» | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КОБМ» | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247 | |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001342782 | |
| 1.5. ИНН эмитента | 4026005748 | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 06010-A | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4511 | |
| 2. Содержание сообщения | | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое собрание, акции обыкновенные, дата государственной регистрации 11.05.1994, государственный регистрационный номер выпуска 37-1-П-310; дата государственной регистрации 10.02.2015, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06010-001D.  2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DA988754810C449C8D1FCCEF99991E677810132E45ADAA65307D148EC8kBa2M) "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения Общего собрания – 23.05.2016 г., начало собрания - 12.00 часов, место проведения – г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 57 (конференц-зал), проходная с ул. Московской; почтовый адрес 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247.  2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): начало регистрации – 11.00 часов.  2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): информация не указывается.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  повестка дня общего собрания акционеров: 20.04.2016г.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров  1. Утверждение годового отчета АО «КОБМ» за 2015г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовой отчетности (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.  2. Утверждение аудитора общества.  3. Определение количественного состава Совета директоров.  4. Избрание членов Совета директоров.  5. Избрание членов ревизионной комиссии.  2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: перечень предоставляемых для ознакомления документов:   * годовой отчет Общества; * годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г., в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; * заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности; * заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; * рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года; * сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества; * проекты решений общего собрания акционеров.   Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 247, АО «КОБМ», группа кадров, 3-й этаж корпуса 69а, начиная с 04.05.2016 г. | | |
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Шлейников  (подпись)  3.2. Дата: 08 апреля 2016 г. М.П. | | |