

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электрозавод»
1.3. Место нахождения эмитента	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027700157605
1.5. ИНН эмитента	7718013390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.elektrozavod.ru/reports/hk

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие (с правом предварительного направления заполненных бюллетеней);</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата: 11 июня 2012 г., - место: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 1, - время: 9 часов 00 минут МСК, - адрес для направления бюллетеней: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21; <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8 часов 30 минут МСК;</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2012 г.;</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.05.2012 г.;</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2011 финансового года. 2. Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года. 3. Избрание Совета директоров общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение аудитора общества. 6. Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность: <ul style="list-style-type: none"> - заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электрозавод»; - заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и третьими лицами, в которых Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК Электрозавод» является, выгодоприобретателем, посредником, поручителем или представителем в сделке. <p>Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 2.000.000.000 (два миллиарда) рублей в квартал.</p> 7. Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность: <ul style="list-style-type: none"> - заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат»; - заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и третьими лицами, в которых Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат» является, выгодоприобретателем, посредником, поручителем или представителем в сделке. <p>Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 200 000 000 (двести миллионов) рублей в квартал.</p>

8. Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность:

- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электроавтомобиль» и Публичным акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»;

- заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электроавтомобиль» и третьими лицами, в которых Публичное акционерное общество «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» является, выгодоприобретателем, посредником, поручителем или представителем в сделке.

Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в квартал.

9. Утверждение Устава ОАО «Электроавтомобиль» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация будет предоставлена для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Электроавтомобильная, д. 21, корп. 51, этаж 6, комната 61 или г. Москва, пл. Журавлева д.2, стр. 1, этаж 4, комната 401 в рабочие дни с 10 ч 00 мин., до 17 ч 00 мин., начиная с «22» мая 2012 г. по «11» июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель департамента имущественно-правовых отношений
(доверенность № Д90-58 от 19.03.2012 г.)

М.В. Шаталова

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ мая 20 12 г.

М.П.