

Сообщение о корректировке ранее опубликованной информации

«Сообщение о созыве общего собрания акционеров»

1. Изменена формулировка решения по пункту 6 сообщения «О созыве общего собрания акционеров» (16.04.2015).

Основание, в силу которого изменена формулировка решения по пункту 6 ранее опубликованного сообщения: техническая ошибка.

Актуальное сообщение «О созыве общего собрания акционеров»

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **04 апреля 2016 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **«07» апреля 2016 г., Протокол № 3.**

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - **24 мая 2016 г.;**

- время начала регистрации - **10.00 часов;**

- время начала собрания - **11.00 часов;**

- место проведения собрания - **АО «ОПЗ», Москва, Огородный проезд, д. 20.**

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - "15" апреля 2016 г.

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества www.opz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

3. О дивидендах за 2015 год.

4. Утверждение аудитора общества на 2016 г.

5. Выборы Ревизионной комиссии общества.

6. Выборы Совета директоров общества.

6. Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за 2015 года в денежной форме в размере 0 (Ноль) руб. 34 копейки (включая налогообложение) на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В.Кузнецова

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” апреля 20 16 г.

М.П.