

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский ЛРЗ»

1. Сведения об эмитенте:

- 1.1. наименование: открытое акционерное общество «Московский локомотиворемонтный завод» (ОАО «Московский ЛРЗ»)
- 1.2. ИНН 7720579828.
- 1.3. ОГРН 5077746428238.
- 1.4. Место нахождения: 111524, г. Москва, проезд Фрезер пр., домовл. 2
- 1.5. адрес страницы в сети Интернет, используемой для опубликования соответствующей информации: www.mlrz.ru
- 1.6. уникальный код эмитента, присваиваемый ФСФСР - нет.

2. Сведения о годовом общем собрании акционеров:

- 2.1. Дата проведения «21» июня 2012 г.
- 2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
- 2.3. Время проведения: 15 часов 00 минут по московскому времени.
- 2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Новая Басманная ул., 13/2, стр. 1, каб. 25.
- 2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, Акимову Максиму Валерьевичу.
- 2.6. Место и время начала регистрации акционеров: г. Москва, Новая Басманная ул., 13/2, стр. 1, каб. 25. в 14 часов 30 минут по московскому времени.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «16» мая 2012 года.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
- 5) Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 6) Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 7) Утверждение аудитора Общества;
- 8) Избрание членов совета директоров Общества;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 10) Внесение изменений и дополнений в устав.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с настоящим сообщением, кроме того лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с ней по адресу: **107078, г. Москва, Новая Басманная ул., 13/2, стр. 1, каб. 25 в период с «16» мая 2012 года по «21» июня 2012 г. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.**