

**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: **5 сентября 2011 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **29 июля 2011 года.**

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **05 сентября 2011 года 17 часов 00 минут.**

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №19-08-08/01 от 19 августа 2008 года.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №50-10-08/06 от 06 октября 2008 года.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №59-10-08/17 от 17 октября 2008 года.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа № б/н от 31 октября 2008 года.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №37-03-10/18 от 24 марта 2010 года.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №1062 от 10.12.2008г.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №1063 от 10.12.2008г.

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 «16» августа 2011 г. по «05» сентября 2011 г. 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) 263-7098; (499) 263-7053). По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 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»**