

С О О Б Щ Е Н И Е
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.**

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, деловой центр.

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **30 января 2014 года.**

Время проведения собрания: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **09 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 декабря 2013 года.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации ОАО «Туполев» путем присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»,
2. Утверждение договора о присоединении ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев» и передаточного акта.
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Туполев» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
5. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с размещением дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленных акций).
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Туполев».
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев».
9. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев».

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 30 декабря 2013 г. по 29 января 2014 г. по адресу: 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (контактные телефоны: (499) 263-7777 доб. 71-42; (499) 263-7098). Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Также уведомляем Вас, что в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества в форме присоединения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В соответствии с отчетом об оценке, проведенной ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» от 17.12.2013 г. № 12 БИ 0301 РО/1, рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Туполев» в составе 100% пакета акций составила 0,59 (Ноль целых пятьдесят девять сотых) рубля.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения для акционера – юридического лица) и количества акций, выкупа которых требует акционер.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме присоединения.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров, о выкупе принадлежащих им акций.

В случае если количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения о реорганизации Общества в форме присоединения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Уведомление акционеров о праве требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, бланк требования и бланк отзыва требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций прилагаются к настоящему сообщению.