

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: **28 августа 2014 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **28 августа 2014 года (включительно)**.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **23 июля 2014 года**.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Туполев», в период с 08 августа 2014 г. по 27 августа 2014 г. по адресу: 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: 8 (499) 263-77-77 доб. 11-83, 11-84; 8 (499) 263-70-98). Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров по месту нахождения ОАО «Туполев». По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», ему предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления соответствующего требования о предоставлении документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

Совет директоров ОАО «Туполев»