

СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Псковский завод механических приводов» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ПЗМП» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026000967519 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6027016633 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01101-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.pzmp.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях на заседании 24 мая 2011г . Протокол № 2. :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Создать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.2. Утвердить:<ul style="list-style-type: none">- дату проведения годового общего собрания акционеров: 26.06.2012г- время проведения годового общего собрания акционеров: 14.00- место проведения годового общего собрания акционеров: _ОАО « ПЗМП» г Псков, ул. Индустриальная 9/1_- время начала регистрации участников собрания: 13.30- место проведения регистрации ОАО « ПЗМП» г Псков, ул. Индустриальная 9/1_3. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года, включая вопрос о дивидендах (не выплачивать) и вознаграждении членов Совета и ревизионной комиссии (согласно положению в размере до 5% чистой прибыли) и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ПЗМП».4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества за 2011г2. Избрание совета директоров Общества.3. Избрание ревизионной комиссии Общества.4. Утверждение аудитора Общества.5. Утвердить список кандидатов для голосования на собрании:6. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на 25мая 2012г7. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные действующим законодательством с размещением информации в газете «Псковская правда» и на сайте общества в Интернете.8. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему годовому собранию акционеров :<ul style="list-style-type: none">- по адресу: г Псков, ул Индустриальная 9/1 , отдел кадров завода с 10 до 16 |

часов по рабочим дням и на сайте общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10. Утвердить условия договора с регистратором по выполнению функций счетной комиссии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ПЗМП»

И.Н. Савицкий

(подпись)

3.2. Дата «28» мая 20 12г.

М.П.