

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении внеочередного Общего собрания акционерного Открытого акционерного общества криогенного машиностроения (ОАО «Криогенмаш»)**

**Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область,  
город Балашиха, пр. Ленина, дом 67**

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «Криогенмаш» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» **в форме заочного голосования.**

Датой проведения собрания акционеров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования – **11 ноября 2014 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67, с отметкой «для внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Криогенмаш» - **07 октября 2014 г.**

Голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» являются обыкновенные именные акции ОАО «Криогенмаш» и привилегированные именные акции типа А ОАО «Криогенмаш».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Криогенмаш» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш», можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67. Телефон для справок (495) 505-93-33 доб. 36-53, 30-21.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С уважением,  
Совет директоров ОАО «Криогенмаш»