

**Открытое акционерное общество «Шадринский телефонный завод»
641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 16**

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ШТЗ»**

Совет Директоров ОАО «ШТЗ» уведомляет акционеров о том, что 10 января 2013 года состоится внеочередное общее собрание акционеров общества

Место проведения: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.16

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10.01.2013 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 16

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:
22.11.2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала ОАО «Шадринский телефонный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Утверждение следующих условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «Шадринский телефонный завод»:
 - общей суммы увеличения уставного капитала;
 - общего количества размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - номинальной стоимости одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;
 - способа размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - круга лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;
 - формы оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - даты начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
 - даты окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
 - доли обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся;
 - порядка возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся;
 - иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

С материалами, предоставляемыми акционерам к собранию, можно ознакомиться в отделе кадров ОАО «Шадринский телефонный завод» по адресу Курганская обл., г.Шадринск, ул. Комсомольская, д.16, с 14.12.2012 г. по 10.01.2013 г. в рабочие дни с 9.00 час.00 мин. до 16. час.00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, а также на сайте предприятия <http://shtz.shadrinsk.net/>

Тел. для справок: 8 (35253) 6-34-71; 6-00-38

**Совет директоров
ОАО «Шадринский телефонный завод»**