

**Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЕПК"
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента	1027700137618
1.5. ИНН эмитента	7722242530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06363-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=42

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 25 июня 2012 г., 12 часов 00 минут, Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания). 11 часов 50 минут.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования). За два дня до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. 18 мая 2012 г.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Выборы Председателя общего собрания акционеров. 2) Назначение Секретаря общего собрания акционеров. 3) Утверждение годового отчета за 2011 год.

- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
- 5) Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
- 6) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 8) Утверждение аудитора для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2012 год, составленной в соответствии с РСБУ.
- 9) Утверждение аудитора для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2012 год, составленной в соответствии с МСФО.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2, по рабочим дням с 10.00 до 17.00. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «ЕПК»

В.Н. Кибардина

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” _____ мая _____ 20 12 г.

М.П.