**Сообщение  
“О проведении общего собрания акционеров акционерного общества”**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=826**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=826)  [**http://www.epkgroup.ru**](http://www.epkgroup.ru) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).  *Собрание.*  2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров.  *«27» июня 2013 г., 12 часов 00 минут; Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2.*  2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.  *Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2*  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).  *11 часов 45 минут.*  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).  *Не предусмотрено для данной формы проведения общего собрания акционеров.*  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.  *«23» мая 2013 г.*  2.7. Повестка дня общего собрания акционеров.   1. *Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.* 2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.* 3. *Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.* 4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.* 5. *Избрание членов Ревизионной комиссии.* 6. *Утверждение аудитора для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с РСБУ.* 7. *Утверждение аудитора для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с МСФО.*   2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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. Председатель Правления | | | | | | |  |  | А.В. Москаленко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 23 | ” | мая | 20 | 13 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |