Приложение 31

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утв. приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

*(в ред. 20 июля 2010 г.)*

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «1019 военный ремонтный завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «1019 ВРЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1090327005889 |
| 1.5. ИНН эмитента | 0306229060 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 22304-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***www.mrz.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации.  2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров Общества - 8 ноября 2011 года, г. Москва, ул. Знаменка, д.19.  2.3. Дата составления и номер протокола о заседания Совета директоров Общества - 8 ноября 2011 года, Протокол №4.  2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –  1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  По первому вопросу:  «ЗА» 5 (100 %) голосов.  «ПРОТИВ» нет (0%) голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет (0%) голосов.  По второму вопросу:  «ЗА» 5 (100 %) голосов.  «ПРОТИВ» нет (0%) голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет (0%) голосов.  2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием  – Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 16 декабря 2011 г. в 14.00. по адресу: 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2. Определить дату составления списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 11 ноября 2011 года. Избрать секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества;  - Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  1. О реорганизации открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «12 Авиационный ремонтный завод».  2. Об утверждении договора о присоединении.  3. Об утверждении передаточного акта. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО «1019 ВРЗ» | | | | | | |  |  | В.И. Горяйнов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ |  | ” |  | 20 |  | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |