

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Главкосмос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Главкосмос»
1.3. Место нахождения эмитента	127473 г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.9
1.4. ОГРН эмитента	1127746090988
1.5. ИНН эмитента	7707769361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07838-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.glavkosmos.ru/

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)</p> <p>Дата проведения собрания: 02 декабря 2014 года</p> <p>Место проведения собрания: 127473, Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9</p> <p>Время начала проведения собрания: 11.00 по московскому времени.</p> <p>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 10.30 по московскому времени.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Главкосмос» – 11 ноября 2014г. (конец дня)</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Главкосмос».2. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Главкосмос».3. Об утверждении Положения о вознаграждении Генерального директора ОАО «Главкосмос». <p>Порядок ознакомления и информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Главкосмос»: Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом 02 декабря 2014 года, с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу: 127473, Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9 ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней) в период с 11 ноября 2014 года до 02 декабря 2014 года (включительно), а также во время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Главкосмос».</p>

Если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Главкосмос», все голосующие акции будут принадлежать одному акционеру, то в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 14.6. Устава ОАО «Главкосмос» порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется единственным акционером ОАО «Главкосмос».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


(подпись)

Ю.Д. Мироненко

3.2. Дата “ 04 ” ноября 20 14 г.

М

