

**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

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 16 июня 2014 года

Место проведения собрания: 127473, Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10.30 – 11.00 по московскому времени

Время проведения собрания: 11.00 – 13.00 по московскому времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Главкосмос» – 25 мая 2014г. (конец дня)

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Главкосмос» за 2013 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли, полученной ОАО «Главкосмос» по итогам 2013 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Главкосмос».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Главкосмос».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Главкосмос» на 2014 год.
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Главкосмос».
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Главкосмос».
8. Об участии ОАО «Главкосмос» в Международной ассоциации участников космической деятельности

Порядок ознакомления и информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Главкосмос»: Материалы направляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Главкосмос», одновременно с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров, а также будут доступны для ознакомления с 26 мая 2014 года до 16 июня 2014 года (даты проведения собрания) по следующему адресу: 127473, Россия, г. Москва,

ул. Краснопролетарская, д. 9 ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме выходных дней).

Если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годового Общего собрания акционеров определяется единственным акционером ОАО «Главкосмос».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


(подпись)

Ю.Д. Мироненко

3.2. Дата " 15 " мая 20 14 г.

М.П.

