

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения о проведении годового общего собрания акционеров”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «60 арсенал»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «60 арсенал»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>248032, г. Калуга, ул.Гвардейская, д.21</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1104029000294</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4029042561</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>14078-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rrost.com/">http://www.rrost.com/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.2. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2012 года по адресу: 248032, Российская Федерация, город Калуга, ул. Гвардейская, д.21; начало собрания – 10 часов 00 минут адрес для направления бюллетеней - 248032 , Российская Федерация, город Калуга, ул. Гвардейская, д.21</p> <p>2.3. Время начала регистрации - 09 час 00 минут;</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 08 июня 2012 года;</p> <p>2.5. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «60 арсенал»;</li> <li>2.Обутверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «60 арсенал»;</li> <li>3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «60 арсенал»;</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;</li> <li>5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «60 арсенал»;</li> <li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «60 арсенал»;</li> <li>7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «60 арсенал»;</li> <li>8. О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «60 арсенал»;</li> <li>9. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «60 арсенал» путем размещения именных бездокументарных акций.</li> </ol> <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «60 арсенал», могут ознакомиться в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 248032, город Калуга, ул. Гвардейская, д.21, ОАО «60 арсенал».</p>	
3. Подпись	
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «60 арсенал»	<p>_____ В.М.Агафонов</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г.	М.П.