

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»**

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод».

Место нахождения общества: **456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.**

Годовое общее собрание акционеров проводится **в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.**

Собрание состоится: **« 29 » мая 2015г. в 14 час. 00 мин. местного времени.**

Место проведения собрания: **Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод».**

Время начала регистрации участников собрания: **12 час. 30 мин. « 29 » мая 2015г. местного времени по месту проведения собрания, в фойе на 1-ом этаже заводоуправления.**

**Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 26 мая 2015г.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 26 мая 2015г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Лицо, имеющее право на участие в собрании, также может сдать бюллетени для голосования в общество не позднее 26 мая 2015 г. или проголосовать на собрании 29 мая 2015г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **«09» апреля 2015г.** (24 часа 00 мин.).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции общества.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос 2. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).

Вопрос 3. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции).

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 6. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 29 апреля 2015 года по 29 мая 2015 г. включительно по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет [www.amet.ru](http://www.amet.ru)

Телефон для справок: (35159) 3-10-00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых документов в течении 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 5 руб. 30 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»