

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры ОАО «Распадская» !**

Открытое акционерное общество «Распадская» уведомляет Вас о том, что **21 мая 2015 года** по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, **кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская»**, состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Распадская» (форма проведения – собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 года.
2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

**Время проведения собрания с 11 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **06 апреля 2015 года.**

Регистрация акционеров и их представителей проводится **21 мая 2015 года с 10 часов 30 минут (местное время, г. Междуреченск) в кабинете № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская»**. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.

С информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров могут ознакомиться, **начиная с 30 апреля 2015 года**, по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) с понедельника по пятницу с 9: 00 часов до 16: 00 часов по местному времени.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций ОАО «Распадская».

Акционеры Общества вправе **направить** заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО "Распадская", отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), либо **передать лично** в отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) Общества по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней).

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, то есть **до 19 мая 2015 года.**

По всем вопросам в отношении годового Общего собрания акционеров можно обращаться по следующему адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) с 9:00 до 16:00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней).

Контактный телефон: +7 (38475) 4-57-66, 4-60-83.



**Совет директоров ОАО «Распадская»**