

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

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод».

Место нахождения общества: 456010, РФ, 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: « 22 » июня 2012г. в 14 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения собрания: РФ, 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. « 22 » июня 2012г. местного времени по месту проведения собрания, в фойе на 1-ом этаже заводоуправления.

**Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 19 июня 2012г.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 20 июня 2012г., 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 до 20 июня 2012 г. или проголосовать на собрании 22 июня 2012г.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «03» мая 2012г (24 часа 00 мин.).

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

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 ф. года.
3. Утверждение Устава общества (в новой редакции).
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).
5. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции).
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции).
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в отделе корпоративной политики в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, в здании расчетного отдела, комната 210 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.).

Телефон для справок: 9-34-28, (35159) 3-32-53, 3-24-30.

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. 20 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.