

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
(Место нахождения общества: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9).

Уважаемые акционеры ОАО «Ашинский метзавод»!

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (далее Общество) извещает вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое проводится без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема направленных бюллетеней для голосования) **«28» августа 2012г.**;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9;**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **«13» июля 2012г (24 часа 00 мин.)**.

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

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Одобрение крупной сделки.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть отправлены по почте или сданы в Общество не позднее **28 августа 2012 года**.

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

Заполненные бюллетени можно сдать по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. (обед с 12-30 час. до 14-00 час.) по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, в здании расчетного отдела, комната 210, отдел корпоративной политики ОАО «Ашинский метзавод».

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного 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. (обед с 12-30 час. до 14-00 час.) по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, в здании расчетного отдела, комната 210 .

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.

Акционеры ОАО «Ашинский метзавод», владельцы голосующих акций, не принимавшие участия в этом собрании, а также не голосовавшие или голосовавшие «ПРОТИВ» по вопросу « Одобрение крупной сделки», могут потребовать выкупа принадлежащих им акций.

Устанавливается следующий порядок выкупа акций:

1. Выкуп акций осуществляет ОАО «Ашинский метзавод».

2. Акции выкупаются по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Ашинский метзавод» составляет 6 руб. 95 коп (Шесть рублей 95 копеек).

3. Акционер, желающий продать свои акции, должен подать в Общество Требование о выкупе принадлежащих ему акций. Требование подается в письменной форме (образец прилагается) с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера на требовании о выкупе акций должна быть удостоверена нотариально либо держателем реестра акционеров Общества.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо.

Если требование о выкупе подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, такая доверенность должна быть приложена к требованию.

Требования о выкупе акций направляются по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.9 не позднее **11 октября 2012 года**.

4. Выкуп акций будет осуществляться на основании поступивших в Общество требований. Срок выкупа акций – с 12 октября 2012 по 11 ноября 2012 года. Телефоны для справок: (35159) 3-32-53, 9-34-28.

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»