

**Открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова»
город Серов Свердловской области Российской Федерации**

Уважаемый акционер ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»!

Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» на своем заседании **10.09.2015** года принял решение провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Металлургический завод им. А.К. Серова» **10.12.2015** года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **очное голосование**, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование.

Место проведения собрания: **Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.**

Начало регистрации: **11 часов 00 минут.**

Начало собрания: **12 часов 00 минут.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».**
- 2. Избрание Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Металлургический завод им. А.К. Серова», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **23.09.2015** года.

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **20.11.2015** года в рабочие дни по адресу:

- Свердловская область, г.Серов, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также доверенность, оформленную надлежащим образом.

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 или передаются счетной комиссии, или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»