

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Русполимет»
Место нахождения Общества: Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1

ОАО «Русполимет» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Собрание состоится 7 июня 2012 г. в 9 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание «Административно-бытовой корпус сортопрокатного цеха»

Время начала регистрации участников собрания: 7 июня 2012 г. с 8 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Отмена решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

Прием бюллетеней прекращается за два дня до даты проведения собрания. Бюллетени могут быть представлены акционером лично или отправлены по почте в адрес Общества. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
Россия, 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ОАО «Русполимет».

С материалами годового общего собрания акционерам можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, 1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность (или иной документ, подтверждающий полномочия) на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства России.

Совет директоров ОАО «Русполимет»