



***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

Уведомляем Вас о проведении 15 января 2015г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Роствертол». Собрание проводится по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8 (конференц-зал) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Время начала собрания: 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Роствертол».
4. Утверждение уточненного годового отчета ОАО «Роствертол» за 2013 год.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 октября 2014г.

Заполненные бюллетени для голосования Вы вправе направить по одному из следующих почтовых адресов:

- 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32 стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5, ОАО «Роствертол» (УКП).

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 12 (двенадцати) человек - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом ОАО «Роствертол». Такие предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества, в том числе содержать сведения, предусмотренные п. 14.2.7 ст. 14 Устава ОАО «Роствертол», и поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресам: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5 (управление корпоративных процедур ОАО «Роствертол»), г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (3 этаж, комната 311), а также 15.01.2015 во время проведения собрания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8 (конференц-зал).

Участнику собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 ГК РФ.

Контактные телефоны: (863) 297-78-45, 297-79-33.

***СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСТВЕРТОЛ»***