

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)
Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о проведении **08 июня 2012 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **03 мая 2012 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Начало работы годового общего собрания акционеров – **11 час. 00 мин. местного времени.**

Место проведения общего собрания акционеров – Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров производится по адресу места проведения собрания **08 июня 2012 года с 10 час. 30 мин. местного времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **05 июня 2012 года.** Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, выписку из учредительных документов о полномочиях данного должностного лица, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
- Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с "18" мая 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочные телефоны: (34253) 5-42-79 и (или) на корпоративном web-сайте Общества.

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

**Совет директоров
Открытого акционерного общества «Соликамский
магниевый завод»**