

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»**  
**462424, Россия, г. Орск Оренбургской области, ул. При заводская, 1**

**Уважаемый акционер!**

Советом директоров ОАО «Комбинат Южуралникель» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат Южуралникель».

Совет директоров ОАО «Комбинат Южуралникель» настоящим уведомляет Вас, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Комбинат Южуралникель» состоится *17 мая 2013 года* по адресу: *г. Орск, ул. При заводская, д. 1, заводоуправление, лекционный зал.*

Время проведения годового общего собрания акционеров: *14 часов (по местному времени).*

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: *12 часов (по местному времени) 17 мая 2013 года* по адресу: *г. Орск, ул. При заводская, д. 1, заводоуправление, лекционный зал.*

Форма проведения собрания акционеров: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

Список лиц, имеющих право принять участие в годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на *01 апреля 2013 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 г.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г.*
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*
- 5. Об избрании членов совета директоров Общества.*
- 6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Об утверждении Изменений в Устав Общества».*

Акционеры вправе принять участие в собрании акционеров лично или через своего представителя, либо направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 462424 г. Орск Оренбургской области, ул. При заводская, д.1, ОАО «Комбинат Южуралникель». Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. до 15 мая 2013 г.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, с 27 апреля 2013 года по 16 мая 2013 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Орск Оренбургской обл., ул. При заводская, д. 1, техническая библиотека ОАО «Комбинат Южуралникель», а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

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 или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Акционер (физическое лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера (юридического или физического лица) – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на голосование, содержащую предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения о представляемом и представителе, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверенную нотариально, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления в Общество заполненных и подписанных бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

**Совет директоров ОАО «Комбинат Южуралникель»**