

Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»
Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.1

Уважаемый акционер ОАО «Уралэлектромедь»

Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» на своем заседании 25 апреля 2014 года принял решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралэлектромедь» **20 июня 2014 года**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина,1, новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», 2 этаж, зал заседаний.

Начало собрания в **14 часов 00 минут**.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании в **13 часов 00 минут**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2013 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралэлектромедь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралэлектромедь».
5. Утверждение аудитора ОАО «Уралэлектромедь».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь», составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на **15 мая 2014 года**.

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 31 мая 2014 года в рабочие дни по адресу:

- г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина,1, новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», каб.405, тел. (34368) 9-83-16;
- г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации, ул. Добролюбова, дом 16, ЗАО «ВРК», тел. (343) 283-02-16.

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 в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Акционер вправе направить заполненные бюллетени в общество по адресу:
624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина – 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг.

Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь»