

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»**

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод».

Место нахождения общества: **456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.**

Годовое общее собрание акционеров проводится **в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.**

Собрание состоится: **« 27 » мая 2016г. в 14 час. 00 мин. местного времени.**

Место проведения собрания: **Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод».**

Время начала регистрации участников собрания: **12 час. 30 мин. « 27 » мая 2016г. местного времени по месту проведения собрания, в каб. 117 на 1-ом этаже заводоуправления.**

Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 24 мая 2016г.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 24 мая 2016г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Лицо, имеющее право на участие в собрании, также может сдать бюллетени для голосования в общество не позднее 24 мая 2016 г. или проголосовать на собрании 27 мая 2016г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **«07» апреля 2016г.** (24 часа 00 мин.).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2015 года.

Вопрос 3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).

Вопрос 4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции).

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 27 апреля 2016 года по 27 мая 2016 г. включительно по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru

Телефон для справок: (35159) 3-10-00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых документов в течении 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 5 руб. 30 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

