

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»**

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод».

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

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

Собрание состоится: **« 11 » декабря 2012г. в 14 час. 00 мин. местного времени.**

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

Время начала регистрации участников собрания: **12 час. 30 мин. «11» декабря 2012г. местного времени по месту проведения собрания, в кабинете № 117 на 1-ом этаже заводоуправления.**

Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 8 декабря 2012г.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 8 декабря 2012г., 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 08 декабря 2012 г. или проголосовать на собрании 11 декабря 2012г.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **«15» октября 2012г** (24 часа 00 мин.).

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.

Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Общества.

Вопрос 5. Утверждение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре Общества.

Вопрос 6. Избрание совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в отделе корпоративной политики в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, в здании расчетного отдела, комната 210 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.).

Телефон для справок: (35159) 3-32-53, 9-34-28, 3-24-30.

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. 20 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.

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

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»