

Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **23 мая 2013 года**.

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время проведения собрания: 14-00 (время местное).

Время начала регистрации: 13-00 (время местное).

Место проведения: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ОАО «ЧМК».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее «Общество») - 11 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров или их представители могут направить заполненные бюллетени почтовой связью по адресу: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14. Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». При этом при определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до проведения годового общего собрания акционеров. В случае заполнения бюллетеней представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, к направляемым этими лицами бюллетеням прилагаются документы (письменная доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ), удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления с 3 мая 2013 года по 23 мая 2013 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ОАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

**Совет директоров Открытого акционерного общества
«Челябинский металлургический комбинат»**