

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Апатит»

Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Апатит»!

Открытое акционерное общество «Апатит» (далее - Общество или ОАО «Апатит») настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Апатит» (далее - Собрание).

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Апатит».

Место нахождения Общества: 184250, Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1.

Место проведения Собрания: 184250 г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д. 1, конференц-зал управления ОАО «Апатит».

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания: 28 июня 2013 года.

Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 10 часов 00 минут 28 июня 2013 года.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Для участия в Собрании Вы как лицо, имеющее право на участие в Собрании (или Ваш уполномоченный представитель), можете присутствовать и голосовать на Собрании либо заполнить прилагаемые бюллетени и направить их в Общество по следующему почтовому адресу: 184250, г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д. 1, отдел по работе с акционерами и ценными бумагами ОАО «Апатит». В случае направления в Общество заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.

Функции счетной комиссии на Собрании будет выполнять Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения Регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Телефон Регистратора: (495) 926-81-60/64.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 мая 2013 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
8. О выплате членам совета директоров ОАО «Апатит» вознаграждений и компенсаций.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Информация (материалы) к Собранию:

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.
3. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
5. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

8. Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2013 год.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет доступна для ознакомления в период с **07 по 28 июня 2013 года** (включая обе эти даты) с 10.00 до 16.00 часов по следующим адресам:

- г. Кировск Мурманской обл., ул. Юбилейная, д. 2, отдел по работе с акционерами и ценными бумагами ОАО «Апатит», телефон (815-31) 32-742, 32-608;
- г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 8, литер А, ЗАО «ФосАгро АГ», офис 700, телефон (812) 610-19-96.

Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, **28 июня 2013 года** до момента окончания указанного Собрания по адресу места проведения собрания: г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д.1, конференц-зал управления ОАО «Апатит».

Приложение:

Бюллетени №№ 1 - 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Апатит»