

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Распадская» !

Открытое акционерное общество «Распадская» уведомляет Вас о том, что **21 мая 2014 года** по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, **кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская»**, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Распадская» (форма проведения – собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2013 года.
2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».
4. Утверждение Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

Время проведения собрания с 11.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **07 апреля 2014 года.**

Регистрация акционеров и их представителей проводится **21 мая 2014 года с 10.30 часов, в кабинете № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская»**. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.

С информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться, **начиная с 30.04.2014 года**, по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304, с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16.00 часов.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций ОАО «Распадская».

Акционеры Общества вправе **направить** заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО "Распадская", отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), либо **передать лично** в отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) Общества по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 16.30 часов (кроме выходных и праздничных дней).

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, то есть **до 19 мая 2014 года.**

По всем вопросам в отношении годового общего собрания акционеров можно обращаться по следующему адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304, с 9.00 до 16.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Контактный телефон: +7 (38475) 4-57-66, 4-60-83.



Совет директоров ОАО «Распадская»