

**Открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова»
город Серов Свердловской области Российской Федерации**

Уважаемый акционер ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»!

Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» на своем заседании 07 марта 2014 года принял решение провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Металлургический завод им. А.К. Серова» **24 апреля 2014 года**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: **Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.**

Начало собрания в **12 часов 00 минут**.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в **11 часов 00 минут**.

Акционер вправе направить заполненные бюллетени в общество по адресу: 624992, г. Серов Свердловской области, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по результатам 2013 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
5. Утверждение аудитора ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Металлургический завод им. А.К. Серова», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **19 марта 2014 года**.

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **04 апреля 2014 года** в рабочие дни по адресу:

- Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также доверенность, оформленную надлежащим образом.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии, или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»