

**Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"  
(Свердловская область г. Каменск-Уральский ул. Заводская д. 5)**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**Настоящим открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров:	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
Инициатор проведения годового общего собрания акционеров:	<b>Совет директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ»)</b>
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:	<b>23 мая 2014 года в 12 час. 00 мин. по местному времени</b>
Место нахождения общества:	<b>623405, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5</b>
Место проведения годового общего собрания акционеров:	<b>Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д. 8, ДК «Металлург»</b>
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	<b>23 мая 2014 года в 11 час. 00 мин. по местному времени</b>
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:	<b>620026 г. Екатеринбург ул. Декабристов, д. 14 Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ») 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ»)</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров:	<b>27 апреля 2014 года</b>

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» за 2013 год.*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» за 2013 год.*
- 3) Распределение прибыли ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» за 2013 год. О дивидендах.*
- 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»*
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».*
- 6) Утверждение Аудитора ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» на 2014 год.*
- 7) Утверждение Устава ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» в новой редакции*

**Информация (материалы) предоставляемые лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров , для подготовки к собранию:**

- Годовой отчет ОАО «КУМЗ» за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУМЗ» за 2013 год;
- Заключение Аудитора ОАО «КУМЗ» по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2013 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2013 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2013год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУМЗ»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «КУМЗ»;
- Проект новой редакции Устава ОАО «КУМЗ»

**Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ», с информацией (материалами) проводится с 02 мая 2014 года по адресу: Свердловская обл. г. Каменск-Уральский ул. Трудовые резервы д.3 этаж отдел корпоративной собственности.**

**Совет директоров ОАО «КУМЗ»**