

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 **27 мая 2013 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 2012 года.
2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская".
3. Утверждение аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская».
4. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская».
5. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» управляющей организации.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".

Время проведения собрания с 10.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **08 апреля 2013 года**.

Регистрация акционеров и их представителей проводится **27 мая 2013 года с 09.30 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 6 мая 2013 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 № 304-2, с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16.00 часов.

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 **25 мая 2013 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 № 304-2, с 9.00 до 16.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Контактный телефон: +7 (38475) 2-68-84, 4-57-66.

Совет директоров ОАО «Распадская»