

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии»
(полное фирменное наименование общества)
ОАО «Галургия»
(сокращенное наименование общества)
614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
(место нахождения Общества)

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Галургия»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров ОАО «Галургия» принято решение о проведении **«23» июня 2014 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **19 мая 2014 года**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Галургия»,
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Галургия» за 2013 год,
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галургия», в том числе отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли Общества по результатам 2013 год и нераспределенной прибыли прошлых лет,
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Галургия»,
5. Об утверждении аудитора ОАО «Галургия»,
6. Об одобрении сделок совершенных ОАО «Галургия» в 2013-2014 гг., признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Галургия» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность,
8. Об утверждении Устава ОАО «Галургия» в новой редакции,
9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галургия».

Время проведения годового общего собрания акционеров – 10.00 часов

Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94 (актовый зал института).

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания **«23» июня 2014 года с 09.30 часов.**

Мы также сообщаем Вам, что для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности – выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на (должность), надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Галургия», могут ознакомиться с **«02» июня 2014 года** в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

Совет директоров ОАО «Галургия»