

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии»

(полное фирменное наименование общества)

ОАО «Галургия»

(сокращенное наименование общества)

Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, 94

(место нахождения Общества)

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

Уважаемый акционер!

Советом директоров ОАО «Галургия» принято решение о проведении **«15» июня 2016 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«12» мая 2016 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 2015 год,
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галургия», о распределении прибыли Общества по результатам 2015 года,
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Галургия»,
5. Об утверждении аудитора ОАО «Галургия»,
6. 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,
7. Об утверждении Устава ОАО «Галургия» в новой редакции,
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галургия».

Время проведения годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени

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

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания **«15» июня 2016 года с 09 час. 30 мин. местного времени**.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- **ОАО «Галургия», Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94;**
- **Пермский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **«15» июня 2016 года**.

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 **«23» мая 2016 года 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»