

**Акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт
галургии»**
(полное фирменное наименование общества)
АО «Галургия»
(сокращенное наименование общества)
Российская Федерация, город Пермь
(место нахождения Общества)

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Галургия»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Галургия» принято решение о проведении **«22» сентября 2016 года** внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«30» августа 2016 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Галургия»,
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии АО «Галургия»,
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Галургия».

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

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

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания **«22» сентября 2016 года с 09 час. 30 мин. местного времени.**

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

- **АО «Галургия», Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94;**
- **Пермский филиал ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **«19» сентября 2016 года.**

Мы также сообщаем Вам, что для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Галургия», могут ознакомиться с **«01» сентября 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 АО «Галургия»