

**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» (Протокол № 44 от 14.10.2016г.) принято решение о проведении **«16» ноября 2016 года** внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«25» октября 2016 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Акционерного общества «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» в новой редакции.

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **«16» ноября 2016 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО «Галургия».

Мы также сообщаем Вам, что:

А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Галургия», могут ознакомиться **с «26» октября 2016 года с 09.00 до 17.00 часов** по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Галургия», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Галургия».

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

Номер государственной регистрации: 1-03-11242-Е;

Дата выпуска 25.12.2003 год.

Совет директоров АО «Галургия»