

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие)
Инициатор проведения годового общего собрания акционеров:	Совет директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ»)
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:	15 мая 2013 года в 12 час. 00 мин. по местному времени
Место нахождения общества:	623405, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5
Место проведения годового общего собрания акционеров:	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д. 8, ДК «Металлург»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	15 мая 2013 года в 11 час. 00 мин. по местному времени
Почтовые адреса, по которым могут направляться записки акционеров:	620026 г. Екатеринбург ул. Декабристов, д. 14 Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ») 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров:	05 апреля 2013 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2012 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КУМЗ» за 2012 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) ОАО «КУМЗ» за 2012 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
- 6) Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2013 год.
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» в новой редакции
- 8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» в новой редакции
- 9) Об одобрении договоров, кредитных соглашений и договоров об открытии аккредитивов

Информация (материалы) предоставляемые лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров для подготовки к собранию:

- Годовой отчет ОАО «КУМЗ» за 2012 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУМЗ» за 2012 год;
- Заключение Аудитора ОАО «КУМЗ»;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2012 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2012 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУМЗ»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «КУМЗ»;
- Проект новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»;
- Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»;
- Сведения о сделках.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ», с информацией (материалами) проводится с 24 апреля 2013 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д.3, этаж 2, отдел корпоративной собственности.

Совет директоров ОАО «КУМЗ»