

**Открытое акционерное общество «Сафьяновская медь»
г. Реж Свердловской области Российской Федерации**

Уважаемый акционер ОАО «Сафьяновская медь»!

Совет директоров ОАО «Сафьяновская медь» на своем заседании 14 апреля 2013 года принял решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Сафьяновская медь» **03 июня 2013 года**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Реж, Свердловской области Российской Федерации, ОАО «Сафьяновская медь».

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании в **11 часов 30 минут**.
Начало собрания в **12 часов 00 минут**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сафьяновская медь»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сафьяновская медь» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Сафьяновская медь» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сафьяновская медь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сафьяновская медь».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сафьяновская медь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Сафьяновская медь».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сафьяновская медь», составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на **18 апреля 2013 года**.

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **14 мая 2013 года** в рабочие дни по адресу: г. Реж Свердловской области Российской Федерации, ОАО «Сафьяновская медь», тел. (34364) 3-17-10.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также доверенность, оформленную надлежащим образом.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Сафьяновская медь»