

**Сообщение о проведении
Годового общего собрания акционеров
«ОАО «Тургорьякское рудоуправление»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Тургорьякское рудоуправление» сообщает Вам о **проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тургорьякское рудоуправление»** в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).

со следующей **ПОВЕСТКОЙ ДНЯ**:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015г.*
2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*
3. *Утверждение аудитора общества на 2016 год.*
4. *Избрание членов Совета директоров.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии.*
6. *Избрание членов Счетной комиссии.*

Дата проведения собрания: **20 мая 2016 года**

Время проведения собрания: **13 часов 30 минут.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: **13 часов 00 минут.**

Место проведения собрания: **Челябинская область, г. Миасс, ул. Магистральная, 19, ОАО «Тургорьякское рудоуправление», административное здание, актовый зал, 3 этаж.**

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 15 апреля 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Миасс, ул. Магистральная, 19, административное здание ОАО «ТРУ», юридический отдел, каб. 418.

Для регистрации участников годового общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефоны для справок (8-3513) 25-52-27, 25-52-50.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ