

Информация «О проведении общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТРУ»
1.3. Место нахождения эмитента	456305, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Магистральная, 19
1.4. ОГРН эмитента	1027400869341
1.5. ИНН эмитента	7415004421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363272/
2. Содержание сообщения	
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года; Челябинская область, г. Миасс, ул. Магистральная, 19, ОАО «Тургоякское рудоуправление», административное здание, актовый зал, 3 этаж, 13 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут местного времени; регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 мая 2014 года;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013г. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Утверждение аудитора общества на 2014 год. 4. Принятие Устава ОАО «Тургоякское рудоуправление» в новой редакции. 5. Выборы членов Совета директоров. 6. Выборы членов Ревизионной комиссии. 7. Выборы членов Счетной комиссии. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по адресу единоличного исполнительного органа Общества: рабочие дни (понедельник-пятница) 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 при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ); информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения</p> <p>2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2014 года;</p> <p>2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2014года; Протокол заседания Совета директоров № 9.</p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">В.Г.Баранников</p>
3.2. Дата “ 03 ” _____ июня 2014 __ г.	<p style="text-align: center;">М.П.</p>