

Сообщение
о проведении Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Забайкальское горно-металлургическое предприятие
«Забайкалстальинвест»
(далее - ОАО «Забайкалстальинвест», Общество)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о том, что 30 июня 2015 года состоится Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Забайкалстальинвест», проводимого в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора);
5. О выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Забайкалстальинвест» - 5 мая 2015 года.

Место проведения: 674159, Забайкальский край, новая Чара, Каларский район, улица Молдованова, 4А.

Время проведения: 15 часов 00 минут по местному времени.

Место и время регистрации: с 10.00 - 16.00 по местному времени по адресу: 674159, Забайкальский край, Каларский район, п. Новая Чара, ул. Молдованова, 4А, администрация ОАО «Забайкалстальинвест».

Акционеры Общества имеют право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества начиная с 5 июня 2015 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 674159, Забайкальский край, новая Чара, Каларский район, улица Молдованова, 4А, администрация ОАО «Забайкалстальинвест».

Генеральный директор
ОАО «Забайкалстальинвест»



Дружнев С.Е.