

Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»
Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1
(ранее ул.Ленина, д.1)

Уважаемый акционер ОАО «Уралэлектромедь»

Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» на своем заседании 30 апреля 2015 года принял решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралэлектромедь» **19 июня 2015 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: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1 (ранее ул.Ленина д.1), новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», 2 этаж, зал заседаний.

Начало собрания в **11 часов 00 минут**.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании в **10 часов 00 минут**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралэлектромедь» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралэлектромедь» за 2014 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралэлектромедь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралэлектромедь».
5. Утверждение аудитора ОАО «Уралэлектромедь».
6. Утверждение Устава ОАО «Уралэлектромедь» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь», составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на **14 мая 2015 года**.

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 30 мая 2015 года в рабочие дни по адресу:

- Свердловская область, г. Верхняя Пышма проспект Успенский, 1 (ранее ул.Ленина, 1), новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», каб.405, тел. (34368) 9-83-16;

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 в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Акционер вправе направить заполненные бюллетени в общество по адресу:

624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг

Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь»