

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование   | Акционерное общество Киёмбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы»                           |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование  | АО «Оренбургские минералы».   |
| 1.3. Место нахождения  | Российская Федерация, 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7                                       |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 102 560 213 79 56   |
| 1.5. ИНН эмитента  | 5618000027  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | 65030-D   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://e-disclosure.azipi.ru/organization/901873/">http://e-disclosure.azipi.ru/organization/901873/</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <p>Согласно протоколу заседания совета директоров № 05/2016 от 06 октября 2016 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «Оренбургские минералы»:</p>   |  |
| 2.1. <b>Вид общего собрания акционеров:</b> внеочередное общее собрание акционеров;   |  |
| 2.2. <b>Форма проведения общего собрания:</b> совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;  |  |
| 2.3. <b>Дата, место, время проведения общего собрания:</b> 08.11.2016 г., 462781, Россия, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7, 12 час. 00 мин. по местному времени;   |  |
| 2.4. <b>Время начала регистрации участников собрания</b> 10 час. 00 мин. по местному времени;   |  |
| 2.5. <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b> «18» октября 2016 г.   |  |
| 2.6. <b>Повестка дня общего собрания акционеров:</b>  |  |
| 2.6.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 финансового года;   |  |
| 2.6.2. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промгорсервис» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «Оренбургские минералы» сделкой с заинтересованностью;  |  |
| 2.6.3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, предоставляемого в качестве залога по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому между ООО «Промгорсервис» и АО «АЛЬФА-БАНК»;   |  |
| 2.6.4. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промгорсервис» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «Оренбургские минералы» сделкой с заинтересованностью.  |  |
| 2.7. <b>Порядок ознакомления с информацией:</b> Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.<br>Адрес для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Россия, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, д. 7.<br>Время ознакомления: по рабочим дням с 18.10.2016 г. по 07.11.2016 г. (включительно) с 11:00 до 16:00 часов (по местному времени), а также «08» ноября 2016 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров общества. |  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А. А. Гольм