

**Сообщение
о проведении годового 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	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/901873/

2. Содержание сообщения	
<p>Согласно протоколу заседания совета директоров № 02/2017 от 09 марта 2017 г. созывается годовое общее собрание акционеров АО «Оренбургские минералы»:</p>	
2.1. <u>Вид общего собрания акционеров:</u> годовое общее собрание акционеров;	
2.2. <u>Форма проведения общего собрания:</u> 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. <u>Дата, место, время проведения общего собрания:</u> 06.04.2017 г., 462781, Россия, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7, 12 час. 00 мин. по местному времени;	
2.4. <u>Время начала регистрации участников собрания</u> 10 час. 00 мин. по местному времени;	
2.5. <u>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</u> «20» марта 2017 г.	
2.6. <u>Повестка дня общего собрания акционеров:</u>	
2.6.1. Избрание членов совета директоров общества;	
2.6.2. Избрание членов ревизионной комиссии общества;	
2.6.3. Утверждение аудитора общества;	
2.6.4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;	
2.6.5. Распределение прибыли и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;	
2.6.6. Утверждение устава общества в новой редакции;	
2.6.7. Выплата вознаграждения членам совета директоров общества.	
2.7. <u>Порядок ознакомления с информацией:</u> 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. Адрес для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: Россия, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, д. 7. Время ознакомления: по рабочим дням с 17.03.2017 г. по 05.04.2017 г. (включительно) с 11:00 до 16:00 часов (по местному времени), а также «06» апреля 2017 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.	
2.8. <u>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</u> акции обыкновенные именные бездокументарные.	

Генеральный директор _____

А. А. Гольм