

**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

2. Содержание сообщения	
<p>Согласно протоколу заседания совета директоров № 01/2015 от 30 мая 2015 г. созывается годовое общее собрание акционеров АО «Оренбургские минералы»:</p>	
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров;	
2.2. Форма проведения общего собрания: 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. Дата, место, время проведения общего собрания: 30.06.2015г., 462781, Россия, Оренбургская область, г.Ясный, ул. Ленина, 7, 12 час. 00 мин. по местному времени;	
2.4. Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. по местному времени;	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2015 г.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:	
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 общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);	
2.6.5. Распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года;	
2.6.6. Об одобрении договоров с АО «АЛЬФА-БАНК».	
2.7. Порядок ознакомления с информацией: 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 09.06.2015 г. по 29.06.2015 г. (включительно) с 11:00 до 16:00 часов (по местному времени), а также «30» июня 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.	

Генеральный директор _____

А.А.Гольм