



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "МЕТАФРАКС"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Метафракс»

Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Метафракс» (далее по тексту – Собрание) созывается в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 4/14 от 21.04.2014 г.).

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Метафракс».

Форма проведения Собрания: собрание (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 Собрания).

Дата, место, время проведения Собрания: Собрание состоится **28 мая 2014 года в 14 часов 00 минут** местного времени по адресу: **Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал ОАО «Метафракс».**

Время начала регистрации участников Собрания: **13 часов 00 минут.**

Место нахождения ОАО «Метафракс» (далее - Общество): 618250, Российская Федерация (Россия), Пермский край, город Губаха.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **01 мая 2014 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (финансового результата) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

9. Об одобрении предельного лимита кредитования по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) – кредитного(ых) договора(ов) (далее по тексту – «Кредитный договор 1») между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее по тексту – «Банк»).

10. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 1») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Метадинеа» по Кредитному договору 2.

11. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 2») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Метафракс» по Кредитному договору 3.

12. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 3») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 1.

13. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 4») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 2.

14. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 5») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 3.

15. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 6») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «СК «Химспецстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 4.

16. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 7») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «СК «Химспецстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 5.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления по адресу: гор. Губаха, ОАО «Метафракс», заводоуправление, кабинет 321 (третий этаж).

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

По всем возникающим вопросам обращаться к Секретарю Совета директоров Неволной Вере Евгеньевне, тел.: + 8 (342) 209-01-84.

Совет директоров