

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "МЕТАФРАКС"

## СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый акционер!

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Метафракс» (далее по тексту – Собрание) созывается в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 16/13 от 25.12.2013 г.).

Собрание состоится **03 февраля 2014 года в 14 часов 00 минут**

Место проведения собрания и регистрации участников: **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.**

Форма проведения 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).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **09 января 2014 года.**

### Повестка дня Собрания:

1. Об объявлении дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 года.
2. Об утверждении Устава ОАО «Метафракс» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Метафракс» в новой редакции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до проведения внеочередного 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 во внеочередном 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 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

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 Кирыановой Анастасии Геннадьевне, тел.: + 7 9504608048.

Совет директоров