



Группа предприятий ОмЗМ
ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

тел. (3812) 63-11-55, тел./факс (3812) 52-06-90
почтовый адрес: 644035, Россия, г. Омск, ул. Комбинатская, 13
e-mail: metall@omzm.ru, сайт: www.omzm.ru
юр.адрес: Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Комбинатская, 13
ИНН 5501004870 КПП 550101001 ОКПО 04644355 Ж.Д.КОД 9338
р/с 40702810900011794014 в АО ЮниКредит Банк г. Москва
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (ОГРН 1025500515347, ИНН 5501004870, место нахождения: 644029, г. Омск, ул. Комбинатская 13, уведомляет Вас о проведении Годового общего собрания акционеров «02» марта 2018 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Настоящее собрание проводится по инициативе Совета директоров (протокол № 65 от «19» января 2018 г.)

Собрание состоится в административном корпусе ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, 13. Время начала регистрации участников общего собрания в 16:30 час. Время начала проведения собрания в 17 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «08» февраля 2018 г.

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные в бездокументарной форме
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00321 от 30.05.2003 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. О счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
3. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Для получения дополнительной информации и материалов, можно обратиться по адресу: 644029, г. Омск, ул. Комбинатская, 13, тел. 63-11-55. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Генеральный директор
ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»


С.И. Куропаткин

