

Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	462403 Россия, Оренбургская обл., г. Орск, проспект Мира, 12
1.4. ОГРН эмитента	1045610206234
1.5. ИНН эмитента	5615016741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02174-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://ormeto-yumz.ru ; http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5615016741

2. Содержание сообщения
<p>СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров</p> <p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12)</p> <p>Решением Совета директоров открытого акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (далее – «Общество») от 21 мая 2014 года (Протокол № 8) и в порядке, установленном статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», созывается 25 июня 2014 года в 12-00 годовое Общее собрание акционеров Общества.</p> <p>Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Место проведения собрания: Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12, зал заседаний административного корпуса № 2.</p> <p>Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет проводиться по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12, зал заседаний административного корпуса № 2, начало регистрации с 11-00 до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания, по которому имеется кворум.</p> <p>Акционер может принять участие в годовом Общем собрании как лично, так и через своего представителя.</p> <p>При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера, кроме того, надлежаще оформленную доверенность.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 05 июня 2014 года (на окончание операционного дня).</p> <p style="text-align: center;">ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров:</p>

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудитора Общества.
 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.
 7. Об утверждении Устава ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции.
- С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 02 июня 2014 года по адресу: г. Орск, проспект Мира, 12, ком. 216. Время работы с 08-00 до 17-00 часов.
- Совет директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам

(подпись)

Е.В. Фурутина

3.2. Дата “ 22 ” мая 2014 г.

