

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://ormeto-yumz.ru; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5615016741

2. Содержание сообщения
<p>СООБЩЕНИЕ</p> <p>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 25 марта 2016 года (Протокол № 17) и в порядке, установленном статьёй 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», созывается 27 апреля 2016 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). В собрании принимают участие владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02174-E, дата регистрации выпуска 01.04.2003 года, дата присвоения номера выпуску 04.12.2003 года.</p> <p>Место проведения собрания: Оренбургская область, город 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, город 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>

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 04 апреля 2016 года (на окончание операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов счётной комиссии.
2. О порядке проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О совете директоров» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 04 апреля 2016 года по адресу: город 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 “ 29 ” _____ марта _____ 2016 г.

