

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Липецкий Гипрометз» (ОАО «Липецкий Гипрометз»), 398008, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1, настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 16 декабря 2016 года, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов Общества.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Липецкий Гипрометз» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипрометз» - 22 ноября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398008, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1 – ОАО «Липецкий Гипрометз».

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «Липецкий Гипрометз» до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя:

- *представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих его полномочия;*
- *лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), копия документа (документов), удостоверяющего его личность;*
- *представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;*
- *лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и копия документа (документов), удостоверяющего личность;*
- *наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 ноября 2016 года (в рабочие дни с 8-00 часов до 15-00 часов) по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д. 1 (комната 220, телефон: (4742) 77-09-59).

Совет директоров ОАО «Липецкий Гипрометз»