

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Оловянная рудная компания»**

Настоящим Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» (далее по тексту – Общество), место нахождения: 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27, уведомляет лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, что годовое Общее собрание акционеров будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Место проведения: **682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27.**

Дата проведения и время открытия годового Общего собрания акционеров – **26 июня 2018 года в 12.00** (по местному времени).

Начало регистрации акционеров: **11.00** (по местному времени).

Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

**Российская Федерация, 682711, Солнечный р-н, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, д. 27, ОАО «ОРК».**

Заполненные бюллетени для голосования также могут быть представлены по адресу места нахождения ОАО «ОРК».

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «ОРК» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, является **01 июня 2018 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные регистрационный номер 1-01-32972-F.

**Повестка дня собрания:**

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОРК».
2. Утверждение годового отчета за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОРК».
6. Об избрании Ревизора ОАО «ОРК».
7. Утверждение Аудитора ОАО «ОРК».
8. Согласие на совершение ОАО «ОРК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры ОАО «ОРК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОРК», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «ОРК» по адресу: **682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27**, с 05 июня 2018 г. по 26 июня 2018 г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47 доб. 4019

**С уважением,**  
**Совет директоров**  
**ОАО «ОРК»**