

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Горно-химическая компания Бор»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Общества сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «ГХК Бор» (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата проведения Собрания: «30» июня 2014 года.

Место проведения Собрания: Россия, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13.

Время начала регистрации участников Собрания: 14-00 часов (здесь и далее указано время часового пояса места проведения собрания).

Время начала проведения Собрания: 14-30 часов по месту проведения Собрания.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «ГХК Бор», распределение его прибыли и убытков.
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГХК Бор».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ГХК Бор».
4. Утверждение аудитора ЗАО «ГХК Бор».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию **на 12 мая 2014 года**.

В список для участия в годовом общем собрании включены: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ЗАО «ГХК Бор».

Акционер имеет право принять участие в Собрании как лично, имея при себе паспорт, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.185 ГК РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться с «10» июня 2014 года с 09-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: **Россия, г.Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1.**