


Сообщение о раскрытии информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гипроруда»
1.3. Место нахождения эмитента	196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151
1.4. ОГРН эмитента	1027804848224
1.5. ИНН эмитента	7810207888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02098-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.giproruda.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. форма проведения общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров в форме собрания;	
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 18 мая 2012 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, кабинет Генерального директора ОАО «Гипроруда», время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин;	
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 час. 30 мин.;	
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 апреля 2012 г.;	
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:	
1) Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда».	
2) Утверждение годового отчета ОАО «Гипроруда» по итогам 2011 года.	
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Гипроруда», за 2011 год.	
4) Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Гипроруда» по результатам 2011 года.	
5) О выплате дивидендов по итогам 2011 года.	
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Гипроруда».	
7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Гипроруда» за период с 01.06.2012 по 31.05.2013.	
8) Избрание Ревизора ОАО «Гипроруда».	
9) Утверждение аудитора ОАО «Гипроруда»;	
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться –	
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Гипроруда» за 2011 год;	
- заключение Ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипроруда» за 2011 год;	
- заключение аудитора ОАО «Гипроруда»;	
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гипроруда»;	
- сведения о кандидате в Ревизоры ОАО «Гипроруда»;	
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Гипроруда»;	
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда»;	
- годовой отчет ОАО «Гипроруда» за 2011 год;	
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и убытков ОАО «Гипроруда»;	
- иная информация, относящаяся к вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.	
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля 2012 года по рабочим дням с 10 часов до 17 часов по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, приемная Генерального директора ОАО «Гипроруда».	

3.1. Генеральный директор ОАО «Гипроруда»		Н.В. Червко
3.2. Дата “ 6 ” апреля 20 12 г.		