

**Сообщение 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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/">http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/</a> ; <a href="http://www.giproruda.ru">www.giproruda.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. форма проведения общего собрания акционеров – внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</p> <p>2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 22 декабря 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, комната совещаний (кабинет №346) ОАО «Гипроруда». Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда» - 12 час. 30 мин.;</p> <p>2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 12 час. 00 мин.;</p> <p>2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 08 октября 2014 года;</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда».</li> <li>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Гипроруда».</li> <li>3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гипроруда».</li> </ol> <p>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 –</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Гипроруда»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гипроруда»;</li> <li>✓ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Гипроруда»;</li> <li>✓ проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда»;</li> <li>✓ иная информация, относящаяся к вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.</li> </ul> <p>С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 01 декабря 2014 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», офис №303.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Гипроруда»	Н.В. Черевко
3.2. Дата “ <u>26</u> ” сентября 20 <u>14</u> г.	