

Сообщение о проведении (созыве) 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	http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/ ; www.giproruda.ru

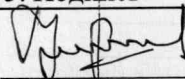
2. Содержание сообщения
<p>2.1. форма проведения общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</p> <p>2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 28 мая 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, комната совещаний (кабинет №346) ОАО «Гипроруда», время начала проведения годового 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 - 28 апреля 2015 года;</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Гипроруда» по итогам работы за 2014 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Гипроруда», за 2014 год. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Гипроруда» по результатам 2014 года. 5. О выплате дивидендов по итогам 2014 года. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гипроруда». 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Гипроруда» за период с 01.06.2015 года по 31.05.2016 года. 8. Избрание Ревизора ОАО «Гипроруда». 9. Утверждение аудитора ОАО «Гипроруда». 10. Утверждение Устава ОАО «Гипроруда» в новой редакции. <p>2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться –</p> <p>перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Гипроруда»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Гипроруда» за 2014 год; ✓ заключение Ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипроруда» за 2014 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» по итогам работы за 2014 год;
- ✓ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и убытков ОАО «Гипроруда»;
- ✓ проект Устава ОАО «Гипроруда» в новой редакции;
- ✓ 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 07 мая 2015 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. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Гипроруда»



Н.В. Черевко

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 15 г.

М.П.

