

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

2.1. вид общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров, форма проведения общего собрания акционеров – в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02098-D, дата государственной регистрации выпуска 19.02.2010.

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 02 июня 2016 года 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.;

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 12 час. 00 мин.;

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 апреля 2016 года;

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 работы за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Гипроруда», за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Гипроруда» по результатам 2015 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гипроруда».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Гипроруда» за период с 01.06.2016 года по 31.05.2017 года.
8. Избрание Ревизора ОАО «Гипроруда».
9. Утверждение аудитора ОАО «Гипроруда».
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО «Гипроруда» и ООО «ГТМК» на общую сумму до 35 400 000 (Тридцати пяти миллионов четыреста тысяч) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава ОАО «Гипроруда» в новой редакции.

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 –

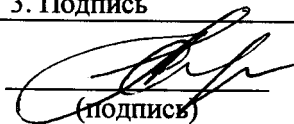
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Гипроруда»:

- ✓ годовая (бухгалтерская) финансовая отчетность ОАО «Гипроруда» за 2015 год, а также аудиторское заключение и заключение ревизора общества по результатам ее проверки;
- ✓ заключение Ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипроруда» за 2015 год;
- ✓ 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 2015 год и заключение ревизора общества по результатам проверки отчета;
- ✓ 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 12 мая 2016 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»



(подпись)

А.Л. Сердюков

3.2. Дата “ 13 ” апреля 2016 г.

М.П.

