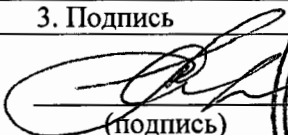


Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.

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. вид общего собрания акционеров - внеочередное 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.</p> <p>2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 августа 2016 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 - 05 августа 2016 года;</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда». 2. О выплате (объявлении) дивидендов. 3. 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, по которому с ней (с ними) 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"> ✓ проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипроруда»; ✓ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Гипроруда», в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты; ✓ проект Устава ОАО «Гипроруда» в новой редакции; ✓ иная информация, относящаяся к вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. <p>С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 08 августа 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».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Гипроруда»	 (подпись) А.Г. Сердюков
3.2. Дата “ 22 ” июля 20 16 г.	М.П.

