

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-1»**

Закрытое акционерное общество "Востокметаллургмонтаж-1".

Место нахождения общества: 454047 г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 12а.

Собрание состоится: 25 апреля 2014 г. в 16 час. 30 мин. местного времени.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 12а, в актовом зале предприятия.

Время начала регистрации участников собрания: 16 час. 00 мин. «25» апреля 2014 г. местного времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «25» марта 2014 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год, а также распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание счетной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 со 02 апреля 2014 г. по адресу: г. Челябинск ул.2-я Павелецкая 12-а.

Совет директоров ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»