

Сообщение о проведении общего собрания  
акционеров  
ОАО «УЭХК»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УЭХК»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 624130, город Новоуральск, Свердловской области, улица Дзержинского, дом 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1086629000963
- 1.5. ИНН эмитента: 6629022962
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55399-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
<http://www.ueip.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (в форме совместного присутствия).
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата - 30.06.2012, место - Свердловская область, город Новоуральск, ул.Дзержинского, дом 2, каб. 235, время проведения – 11 часов 00 минут московского времени.
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 40 минут московского времени
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2012 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Утверждение Годового отчета ОАО «УЭХК» за 2011 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УЭХК» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «УЭХК» за 2011 год.
  4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «УЭХК».
  5. Избрание Совета директоров ОАО «УЭХК».
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «УЭХК».
  7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «УЭХК».
  8. Утверждение аудитора ОАО «УЭХК».
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться: материалы направляются лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «УЭХК», одновременно с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров; ознакомиться с материалами можно по адресу: Свердловская область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор  
(подпись)

А.А. Белоусов

- 3.2. Дата «31» мая 2012 г.

М. П.