

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ"

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Карельский окатыш"**.

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Карелия, г. Костомукша.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **11 мая 2007г.**

Место проведения собрания: **Вологодская область, г.Череповец, ул. Жукова, дом 4.**

Время начала собрания: **10 час. 00 мин. (время московское).**

Время начала регистрации участников собрания: **09час. 30 мин. (время московское).**

Почтовый адрес для направления бюллетеней: **186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 32.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **21 марта 2007г.**

Дата окончания приема бюллетеней **08 мая 2007г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО "Карельский окатыш".**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Карельский окатыш".**
- 3. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: **Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 32, тел. 3-58-59, 3-58-21**

Информация будет доступна для ознакомления с **20 апреля 2007г. в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 (время московское).**

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться:

- путем направления заполненных бюллетеней для голосования почтой по указанному выше почтовому адресу;
- путем представления заполненных бюллетеней по тому же адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (время московское);
- путем голосования заполненными бюллетенями на общем собрании в месте проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность на голосование.

Совет директоров общества