

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мечел»**

*(Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва,
ул.Красноармейская, 1)*

В соответствии с решением Совета директоров, « 6» августа 2007 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1, зал заседаний

Время проведения общего собрания акционеров –**14-00 по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут местного времени «06» августа 2007г. по адресу места проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» (далее «Общество») - «16» июля 2007 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. О внесении изменений и дополнений в Устава Общества .**
- 2. Об утверждении Положения «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Мечел» .**
- 3. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Мечел» в новой редакции.**
- 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 5. Об утверждении «Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров» в новой редакции.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с «17» июля 2007 г. ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул. Красноармейская, д.1, 1 этаж. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Указанная информация(материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 5 дней с даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Совет директоров
Открытого акционерного общества «Мечел»