

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ЗОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗОК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30
1.4. ОГРН эмитента	1024501204408
1.5. ИНН эмитента	4502000516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.slk.ru

2. Содержание сообщения
<p>1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. - 26.04.2012 года</p> <p>2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. - Протокол № 24 от 26.04.2012 года</p> <p>3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. - Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗОК» 14 июня 2012 года в 12 часов 30 минут по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, ОАО «ЗОК», зал конференций в форме совместного присутствия акционеров. Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, с 12 часов 00 минут. - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года; 3. Избрание совета директоров Общества. 4. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2012 год. 5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год. 6. Внесение изменений в действующий Устав общества.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>04</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.
	И.О. Фамилия Д.С. Шишов