

22.02.2012

ОАО "Вишневогорский ГОК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Вишневогорский ГОК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вишневогорский ГОК"

1.3. Место нахождения эмитента 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61

1.4. ОГРН эмитента 1027400728552

1.5. ИНН эмитента 7409000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://vishgok.narod.ru>

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 12.04.2012 года;

- Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК "Горняк", малый зал;

- 11 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

10 часов 20 минут;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - не указывается.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28.02.2012 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов о прибылях и убытках) Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2011 года.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО "Вишневогорский ГОК" за 2011 финансовый год.

5. Утверждение размера, формы и срока выплаты годовых дивидендов.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделок, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Выплата вознаграждение членам Совета директоров Общества.

11. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией в помещении открытого акционерного общества "Вишневогорский ГОК" по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 час. 30 мин до 13 час. 30 мин по адресу: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61, кабинет старшего юриста с 21 марта 2012 года по 15 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Коньков

(подпись)

3.2. Дата " 22 " февраля 2012 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.