

31.05.2012

ОАО "Новокаолиновый ГОК" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новокаолиновый ГОК".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, Карталинский район, пос.Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027400697873

1.5. ИНН эмитента: 7407000127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45416-D

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

2. Содержание сообщения

Вторая корректировка информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении - "Сообщение о Созыве и проведении общего собрания акционеров", опубликованного 06.03.2012г.

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения Общего собрания акционеров - 01 июня 2012 года. Начало собрания в 11.00 часов местного времени. Начало регистрации в 10.00 часов местного времени. Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул.Заводская, д. 1, помещение красного уголка фабрики. (Данный пункт скорректирован)

2.4. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 30 апреля 2012 года.

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров

1) Утверждение порядка проведения собрания.

- 2) Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат" в редакции N 3.
- 3) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК" в редакции N 2.
- 4) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках.
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 6) Выплата (объявление) дивидендов.
- 7) Утверждение решения об использовании прибыли в 2012 году.
- 8) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии.
- 9) Утверждение Аудитора Общества.
- 10) Избрание Членов Совета директоров.
- 11) Избрание Членов Ревизионной комиссии.
- 12) Избрание Членов Счетной комиссии.
- 13) Утверждение решения о создании новой производственной структуры по добыче и первичной переработке мрамора (ДСУ) совместно с ООО "ТехПромКомплект".
- 14) О направлении в Региональное Отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Закона "О рынке ценных бумаг". (Данный пункт добавлен)

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК", на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров: 05 марта 2012 года N 2.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров - лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, в администрации Общества по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-он, п. Новокаолиновый, ул. Заводская 1, планово-экономический отдел, с 10.00 до 16.15 по понедельникам, средам и пятницам, тел: (3513396) 2-36 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, согласно перечня:

- Годовой отчет ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Заключение Аудитора ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Отчет Ревизионной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Рекомендации Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК" по распределению прибыли
- Сведения об избираемых кандидатах
- Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание.
 - Проект Устава Открытого акционерного общества "Новокаолиновый

горнообогатительный комбинат" в редакции N 3. (Данный подпункт добавлен)
- Проект Положения о Совете директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК" в
редакции N 2. (Данный подпункт добавлен)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новокаолиновый ГОК" _____ Грамов В.М.

3.2. Дата "31" мая 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.