21.02.2014

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

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, пгт. 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://www.disclosure.ru/issuer/7409000147/

2. Содержание сообщения
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Вишневогорский ГОК".
2. Форма проведения годового общего собрания: - собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 23 апреля 2014 года.
4. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
5. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК "Горняк", малый зал.
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 20 минут по месту проведения годового общего собрания.
7. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консалтинговая группа "Аудит-Право".
8. Дата составления списка лиц, умеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 06 марта 2014 года.
9. Предложить общему собранию утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 апреля 2014 года.

10. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
2. О выплате дивидендов.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2013 финансового года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО "Вишневогорский ГОК за 2013 финансовый год
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки с заинтересованностью, осуществляемую в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО "Торговая Компания "Вишневогорский ГОК" на поставку полевого шпата в 2014 году и I квартале 2015 года. Установить ориентировочную сумму, на которую будет совершена указанная сделка - 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10 Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
11 Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

11. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относится:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
- сведения о заинтересованных сделках.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания с 02 апреля 2014 года по 23 апреля 2014 года у старшего юриста Общества в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут по следующему адресу: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.

12. Утвердить предложенную форму и текст:

12.1. Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

12.2. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

13. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 9.18. Устава разместить на сайте Общества vishgok.ucoz.ru.

14. Согласно пункту 1 статьи 56 ФЗ "Об акционерных обществах" выполнение функций счетной комиссии поручить ЗАО ВТБ Регистратор.
15. В соответствии с пунктом 4 статьи 52 ФЗ "Об акционерных обществах" (пункт 4 в редакции ФЗ от 29.12.2012 года N 282-ФЗ) поручить ЗАО ВТБ Регистратор направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового общего собрания, а также информацию подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания в электронной форме.
16. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "Вишневогорский ГОК" назначить - председателя Совета директоров Лукиянчука Н.Ф.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Вишневогорский ГОК"
_____ Г.Н. Коньков.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2014г. 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.