

17.04.2014

ОАО "Гипроруда" – 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 "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипроруда"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151

1.4. ОГРН эмитента: 1027804848224

1.5. ИНН эмитента: 7810207888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02098-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/>

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 20 мая 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, комната совещаний (кабинет N346) ОАО "Гипроруда". Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда" - 12 час. 30 мин.;

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 12 час. 00 мин.;

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 апреля 2014 года;

2.5. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда".

2. Утверждение годового отчета ОАО "Гипроруда" по итогам работы за 2013 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Гипроруда", за 2013 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Гипроруда" по результатам 2013 года.

5. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипроруда".

7.О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО "Гипроруда" за период с 01.06.2014 года по 31.05.2015 года.

8.Избрание Ревизора ОАО "Гипроруда".

9.Утверждение аудитора ОАО "Гипроруда".

10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда" и ООО "Гаринский горно-металлургический комбинат" на общую сумму до 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" обычной хозяйственной деятельности.

11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда" и ООО "Уралмайнинг" на общую сумму до 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" обычной хозяйственной деятельности.

12.Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Гипроруда".

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться -

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "Гипроруда":

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Гипроруда" за 2013 год;
- заключение Ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипроруда" за 2013 год;
- заключение аудитора ОАО "Гипроруда";
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Гипроруда";
- сведения о кандидате в Ревизоры ОАО "Гипроруда";
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО "Гипроруда";
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО "Гипроруда";
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда";
- годовой отчет ОАО "Гипроруда" по итогам работы за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и убытков ОАО "Гипроруда";
- иная информация, относящаяся к вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2014 года по рабочим дням с 10 часов до 17 часов по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, приемная Генерального директора ОАО "Гипроруда"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гипроруда"

_____ Черевко Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2014г. 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.