10.06.2015

ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КУЗБАССКОЕ ТОПОГРАФО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КУЗБАССМАРКШЕЙДЕРИЯ"
(ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия")
650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 22 тел/факс: (384-2) 64-31-00 E-mail: marksheid@marksheid.ru
ОКПО 02570799, ОГРН 1124205012304, ИНН/КПП 4205247260/420501001
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - NA
Адрес страницы в сети Интернет, испльзуемый эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disciosure.ru/

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрании акционеров
открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия"

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия".
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия".
Место нахождения Общества: 650002, г.Кемерово, ул.Институтская, д.22.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия": собрание.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия": 23 июня 2015 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия": г. Кемерово, ул. Институтская, д.22 (кабинет генерального директора ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия").
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия": 12 часов 00 минут (местного времени).
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия": 14 часов 00 минут (местного времени).
Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия": 14 часов 00 минут (местного времени).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, д.22, ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия": 04 июня 2015 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия":
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия" по итогам деятельности Общества в 2014 году.
3. Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия" по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия".
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия".
7. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия" по обязательному ежегодному аудиту на 2015 год.
8. Утверждение Устава акционерного общества "Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие "Кузбассмаркшейдерия" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ТМП "Кузбассмаркшейдерия", лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 4 июня 2014 г. по 23 июня 2014 г. в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени по адресу: г.Кемерово, ул.Институтская, д.22 .

Совет директоров ОАО "ТМП"Кузбассмаркшейдерия"

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.