05.04.2016

ОАО "СШО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Союзшахтоосушение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СШО"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 14, строение 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739392757
1.5. ИНН эмитента: 7704036302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06883-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704036302/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 апреля 2016 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 апреля 2016 г.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
5. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.
6. Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества.
7. Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
8. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества.
9. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего

собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СШО"
_____ Вересов Н.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.