05.04.2011

ОАО "Гипроруда" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гипроруда"
1.3. Место нахождения эмитента196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151
1.4. ОГРН эмитента1027804848224
1.5. ИНН эмитента7810207888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02098-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.giproruda.ru

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров в форме собрания;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 18 мая 2011 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, кабинет Генерального директора ОАО "Гипроруда", время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 час. 30 мин.;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 апреля 2011 г.;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2010 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Гипроруда" по результатам 2010 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО "Гипроруда" за период с 01.07.2011 по 30.06.2012.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. Утверждение аудитора ОАО "Гипроруда".

10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда" и ОАО "Апатит" на общую сумму до 150 000 000 (Ста пятидесяти 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 "Гаринский горно-металлургический комбинат" на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" обычной хозяйственной деятельности.
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда" и ЗАО "Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг" на общую сумму до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" обычной хозяйственной деятельности.
13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда" и ООО "Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат" на общую сумму до 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" обычной хозяйственной деятельности.;
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 - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля 2011 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"Н.В. Черевко
(подпись)
3.2. Дата "5"апреля2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.