

01.06.2011

ОАО "ЗУР" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

01.06.2011 15:03

Открытое акционерное общество "Зашуланский угольный разрез"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

---

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Зашуланский угольный разрез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗУР"

1.3. Место нахождения эмитента: 673060, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Молодежная, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027500600082

1.5. ИНН эмитента: 7509000045

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20403-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.aoreestr.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения собрания: собрание

2.1.2. Вид собрания: годовое

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2011 года по адресу: с. Красный Чикой, ул. Молодежная, 1; время начала собрания: в 13 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2011 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Избрание счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год, а также

распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

С информационными материалами к годовому общему собранию акционеров по вопросам Повестки дня собрания, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: с. Красный Чикой, ул. Молодежная, 1

Дата предоставления информации: с 09 июня 2011 г.

Время предоставления информации: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "ЗУР" Ю.С. Ахметов

3.2. Дата: 01.06.2011

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 "АК&М" ответственности не несет.