06.02.2013

ОАО " Трест КШСМ" – 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 " Трест Кузбассшахтостроймонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Трест КШСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 654027,Кемеровская область,г.Новокузнецк,ул.Невского-1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201753586
1.5. ИНН эмитента: 4220019597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4220019597/

2. Содержание сообщения
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" 28 июня 2013 года

Форма проведения собрания : Собрание (совместное присутствие акционеров и представителей по доверенности).
Место проведения собрания: : 654027, Кемеровская обл.,г. Новокузнецк, ул. Невского,1,офис 219.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 10 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации акционеров и их представителей: 10 часов 45 минут местного времени.
Время начала работы собрания: 11 часов 00 минут местного времени
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества " Трест Кузбассшахтостроймонтаж":

1. Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета ОАО "Трест КШСМ" за 2012 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Трест КШСМ", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков.

5.О выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2012 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение Аудитора Общества
9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества " Трест Кузбасс-шахтостроймонтаж": на 27 мая 2013 года.

Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем личного уведомления и заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества и порядок ознакомления с ними:

- годовой отчет Общества за 2012 год.
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общест-ва и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключе-ние,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества,
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе инфор-мация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание.
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе инфор-мация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информа-ция о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание.
- проект изменений и дополнений вносимых в устав общества
- выписки из протоколов заседания Совета директоров о порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2012 года.
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении отчетного го-да до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим пра-во на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского 1, офис 215, который указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

О подготовке к проведению годового Общему собранию акционеров Открытого акционерного Общества "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" по итогам 2012 года утверждено следующее:

- Утвердили форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также имена кандидатов в рабочий президиум для ведения собрания в составе: Павленко С.И., в качестве Председателя Общего собрания и Пономарева Н.Д., в качестве- ответственного секретаря Общего собрания.

- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-ров. ОАО "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" определить на 27 мая 2013 года

- Место проведения годового общего собрании акционеров: 654027, Кемеров-ская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, 1 офис 219. Дата проведения годового Общего собрания акционеров 28 июня 2013 года. Начало регистрации акционеров и их представителей- 10 часов 00 минут местного времени 28 июня 2013 г., окон-чание регистрации- 10 часов 45 минут местного времени 28 июня 2013 г. Начало годового Общего общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут местного вре-мени 28 июня 2013 г

- Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2012 год.

-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества

- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общест-ва и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключе-ние,

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества,

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе инфор-мация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание.

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе инфор-мация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание

- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информа-ция о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание.

- проект изменений и дополнений вносимых в устав общества

- выписки из протоколов заседания Совета директоров о порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2012 года.

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении отчетного го-да до даты проведения общего собрания акционеров

- Определить следующий порядок ознакомления акционеров с предоставляемой ин-

формацией:
- ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества можно с 07 июня 2013 года по адресу: 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, 1 офис 217. Время предоставления информации(материалов) с понедельника по четверг с 9 -00 часов по 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 часов по 15-00 часов местного времени.
- Сообщить о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направ-ляется всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем соб-рании акционеров, заказными письмами.
- На рассмотрение Общего собрания акционеров внесены пять кандидатов в члены Совета директоров Общества: Павленко С.И., Зверев Ю.Н., Береснев Е.В., Пономарев Н.Д., Синькевич М.Ю.
Также на рассмотрение годового Общего собрания внесены кандидатуры в ревизи-онную комиссию Общества: Лузина О.В., Косенко Т.М., Бухтияров Р.М. и канди-датуры в члены счетной комиссии Общества: Демченко Г.Г, Зверева Г.А., Спири-донов Е.Ю. Предложено утвердить аудитором Общества: Общество с ограничен-ной ответственностью "Кузнецкаудит" г. Новокузнецк.

Согласно ФЗ "Об акционерном Обществе" обеспечить подготовку проведения и доку-ментарного оформления итогов поручить исполнительному органу Общества.

Контроль возложить по обеспечению подготовки и контроля за документарному оформлению итогов на председателя Совета директоров Общества Павленко Сергея Ивановича.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО " Трест КШСМ"
_____ Зверев Ю.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2013г. 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.