23.04.2013

ОАО "СШО" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 марта 2013 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества по результатам 2012 финансового года.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам 2012 финансового года.

4.Выборы Совета директоров Общества.
5.Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2, начиная с 26 апреля 2013 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

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

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.