01.08.2013

ОАО " Трест КШСМ" – 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 " 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 внеочередное общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" 06 сентября 2013 года
Форма проведения собрания : Собрание (совместное присутствие акционеров и представителей по доверенности).
Место проведения собрания: : 654027, Кемеровская обл.,г. Новокузнецк, ул. Невско-го,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 внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества " Трест Кузбассшахтостроймонтаж":
1 О выборе представителя от ОАО "Трест КШСМ" для дальнейшего участия по делу о банкротстве.
2 Об Утверждение годового отчета за 2012 год.
3 Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров открытого акционерного общества " Трест Кузбассшахтостроймонтаж": на 05 августа 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 внеочередному общему собранию акционеров Общества и порядок ознакомления с ними:

* Годовой отчет ОАО "Трест КШСМ" за 2012 год.
* Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
*Выписки из протоколов заседания Совета директоров о порядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров
* Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
* Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия в ревизионную комиссию.

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем 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 217 , 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 внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" утверждено следующее:

- Утвердили форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также имена кандидатов в рабочий президиум для ведения собрания в составе: Синькевич М.Ю. , в качестве Председателя внеочередного Общего собрания и Пономарева Н.Д., в качестве- ответственного секретаря внеочередного общего собрания.
- Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров. ОАО "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" определить на 05 августа 2013 года
- Место проведения внеочередного общего собрании акционеров: 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, 1 офис 219. Дата проведения годового Общего собрания акционеров 06 сентября 2013 года. Начало регистрации акционеров и их представителей- 10 часов 00 минут местного времени 06 сентября 2013 г., окончание регистрации- 10 часов 45 минут местного времени 06 сентября 2013 г. Начало внеочередного Общего общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут местного времени 06 сентября 2013 г
- Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Определить следующий порядок ознакомления акционеров с предоставляемой информацией:

- ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно с 16 августа 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.

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих
право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами с уведомлением или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

На рассмотрение Внеочередного Общего собрания внесена кандидатура представителя от ОАО "Трест КШСМ" для дальнейшего участия по делу о банкротстве Зверева Ю.Н.

Также Внеочередному Общему собранию предложено утвердить годовой отчет за 2012 год с исправлениями.

На рассмотрение Внеочередного Общего собрания внесены кандидатуры в ревизионную комиссию Общества: Синегубов М.Г.Ф., Косенко Т.М., Бухтияров Р. М.

Согласно ФЗ "Об акционерном Обществе" обеспечить подготовку проведения и документарного оформления итогов поручить исполнительному органу Общества. Контроль возложить по обеспечению подготовки и контроля за документарному оформлению итогов на председателя Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" Синькевич Марину Юрьевну

Повестка дня рассмотрена, заседание закрыто.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО " Трест КШСМ"

_____ Зверев Ю.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2013г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО " Трест КШСМ"

_____ Зверев Ю.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2013г. 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.