27.08.2013

ОАО "Сибгипрошахт" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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 "СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибгипрошахт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1025402465868
1.5. ИНН эмитента: 5406015159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10563-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406015159

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия;

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2013г.;

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5;

Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2013г.;

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
3. Распределение прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии.
11. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному воздействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

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

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Сибгипрошахт", лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2013 года по 28 июня 2013 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Сибгипрошахт" А.Г. Куликов
3.2. Дата: 27.05.2013 года

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.