31.01.2014

ОАО "Сибгипрошахт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.01.2014г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 31.01.2014г. протокол № 107
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров Матросова Александра Михайловича.
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Внеочередное общее собрание акционеров провести 18 февраля 2014 года.
Утвердить место проведения собрания - г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.
Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 19 часов 00 минут.
Утвердить время начала регистрации участников собрания - 18 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупных сделок.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 29 января 2014 года.
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров.
Направить сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании заказным письмом.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Протокол заседания совета директоров;
- Информация о крупных сделках.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5 с 29.01.2014 г. по 18.02.2014 г., с 10 до 16 часов.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Куликов Альберт Геннадьевич
3.2. Дата: 31.01.2014г.

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.