06.02.2014

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
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" 30 июня 2014 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 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества " Трест Кузбассшахтостроймонтаж":

1. Избрание счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета ОАО "Трест КШСМ" за 2013 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 по итогам 2013 г..

5.О выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2013 года

6. Утверждение Аудитора общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.

9. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества " Трест Кузбассшахтостроймонтаж": на 29 мая 2013 года.

Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем личного уведом-ления 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 2013 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 общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение,

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

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

избрание

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

- сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества, в том числе информация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание.

- выписки из протоколов заседания Совета директоров о порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2013 года.

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

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

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право 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 2013 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: Синькевич М.Ю., 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 акционеров. ОАО "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" определить на 29 мая 2014 года

- Место проведения годового общего собрании акционеров: 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, 1 офис 219. Дата проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2014 года. Начало регистрации акционеров и их представителей- 10 часов 00 минут местного времени 30 июня 2014 г., окончание 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 2013 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 общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение,

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

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

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

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

- выписки из протоколов заседания Совета директоров о порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2013 года.

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

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

- Определить следующий порядок ознакомления акционеров с предоставляемой информацией:

- ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества можно с 10 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 направляется всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами.

- на рассмотрение годового Общего собрания акционеров внесены две кандидатуры на должность генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа): Зверев С.Ю., Харламов А.П.

- На рассмотрение Общего собрания акционеров внесены девять кандидатов в члены Совета директоров Общества: Синькевич И.В., Зверев С.Ю,Павленко С.И., Зверев Ю.Н., Береснев Е.В., Пономарев Н.Д., Синькевич М.Ю., Руденков Э.Г., Попов

Ю.В.

Также на рассмотрение годового Общего собрания внесены кандидатуры в ревизионную комиссию Общества: Серебряков В.С., Косенко Т.М., Голоктионов А.С. и кандидатуры в члены счетной комиссии Общества: Дикарева Л.В., Зверева Г.А., Спиридонов Е.Ю.

Предложено утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецкаудит" г. Новокузнецк.

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 Общества Синькевич М.Ю.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО " Трест КШСМ"

_____ Зверев Ю.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО " Трест КШСМ"

_____ Зверев Ю.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.