11.03.2014

ОАО "Новокаолиновый ГОК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новокаолиновый ГОК".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, Карталинский район, пос.Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027400697873
1.5. ИНН эмитента: 7407000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1704
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
2.1.Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения Общего собрания акционеров - 30 мая 2014 года по адресу: 457396, Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул.Заводская, д. 1, помещение красного уголка фабрики. Начало собрания в 11.00 часов местного времени. Начало регистрации в 10.00 часов местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 28 апреля 2014 года.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка проведения собрания.
2) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках ОАО "Новокаолиновый ГОК".
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4) Выплата (объявление) дивидендов.
5) Изменение количественного состава Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК".
6) Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат" в редакции № 4.

7) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК" в редакции № 3.
8) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК".
9) Утверждение Аудитора ОАО "Новокаолиновый ГОК".
10) Избрание Членов Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК".
11) Избрание Членов Ревизионной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК".
12) Избрание Членов Счетной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК".
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров - лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового собрания акционеров, в планово-экономическом отделе Общества по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-он, п. Новокаолиновый, ул. Заводская 1, с 10.00 до 16.15 по рабочим дням, тел: (3513396) 2-36 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, согласно перечня:
- Годовой отчет ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Заключение Аудитора ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Рекомендации Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК" по распределению прибыли
- Сведения об избираемых кандидатах
- Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание
- Проект Устава Открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат" в редакции № 4
- Проект Положения о Совете директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК" в редакции № 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новокаолиновый ГОК" _____ Бартош В.Н.
3.2. Дата "11" марта 2014 года 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.