

17.04.2014

ОАО "Шахта "Нагорная" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шахта "Нагорная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шахта "Нагорная"

1.3. Место нахождения эмитента: 689100, Россия, Чукотский АО, п. Беринговский, ул. Шахтная д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1028700589422

1.5. ИНН эмитента: 8702001419

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-31319-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1754218/>

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

20 мая 2014г., Административное здание ОАО "Шахта "Нагорная", расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Шахтная, д.2, в 11 часов 15 мин. по местному времени.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 мин. по местному времени

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.05.2014

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета "Общества", бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) "Общества" за 2013 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков "Общества" по результатам 2013 года.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) "Общества".

4. Избрание ревизионной комиссии "Общества".

5. Утверждение аудитора "Общества".

6. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: за информацией по вопросам проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Шахта "Нагорная" акционеры могут обращаться по адресу: 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Шахтная, д.2. Телефон: (42733)3-14-71, факс: (42733)3-17-46.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Браверман Лев Давидович

3.2. Дата 17.04.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно компанией 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.