08.05.2014

ОАО "Центрогипроруда" - Проведение 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 "Проектный институт "Центрогипроруда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центрогипроруда"
1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1023101639813
1.5. ИНН эмитента: 3124012389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41114-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3124012389
2. Содержание сообщения
Акционерам ОАО "Центрогипроруда"
Открытое акционерное общество "Проектный институт "ЦЕНТРОГИПРОРУДА" (308077, г. Белгород, ул. Мичурина, 56) извещает акционеров о проведении 01 августа 2014 года внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания и регистрации его участников: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56, кабинет № 215.
Время начала собрания - 14 ч.00 мин. 01.08.2014 г.
Время начала регистрации участников собрания 13 ч.30 мин. 01.08.2014 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
В соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную

комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров - 01.07.2014 г. (включительно).
Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 мая 2014 года.
Повестка дня:
1.Определение количественного состава счетной комиссии.
2.Избрание счетной комиссии ОАО "Центрогипроруда".
3.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Центрогипроруда".
4.Избрание Совета директоров ОАО "Центрогипроруда".
5.Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО "Центрогипроруда".
6.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Центрогипроруда".
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56, каб. № 221 с 9 до 16 часов (выходные: суббота, воскресенье), перерыв с 12.00 до 13.00, тел.(4722) 26-45-41.
Совет директоров ОАО "Центрогипроруда"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Центрогипроруда" В.Н. Тен
3.2. Дата: 08.05.2014

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.