27.05.2014

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
Открытое акционерное общество "Проектный институт "Центрогипроруда" (308077, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, 56) извещает акционеров о проведении 27 июня 2014 года годового общего собрания акционеров.
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: РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56, кабинет № 215.
Время начала собрания - 15 ч.00 мин. Время начала регистрации участников собрания 14 ч.30 мин.
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.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 05 июня 2014 года.
Повестка дня:
1.Определение количественного состава Счетной комиссии. Избрание Счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3.Об избрании Совета директоров.
4.Об избрании Ревизионной комиссии.
5.Об утверждении аудитора.
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 годового общего собрания по адресу: РФ, Белгородская, обл., 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" П.А. Шашков
3.2. Дата: 27.05.2014

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.