30.05.2014

ОАО "ЛГОК" - 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 "Лужский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 188230, РФ, Ленинградская область, г. Луга, разъезд 131 км
1.4. ОГРН эмитента: 1024701557561
1.5. ИНН эмитента: 4710004889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01596-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4710004889
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "ЛГОК" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2014 г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Ленинградская область, г. Луга, разъезд 131 км, здание администрации.
Время начала собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания собрания: по завершении обсуждения всех вопросов плюс один час для голосования.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта.
Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров: 26 мая 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с 30 мая 2013 г. по 30 июня 2013 г. с 9:00 до 17:00 здание администрации ОАО "Лужский горно-обогатительный комбинат " по адресу: 188230, РФ, Ленинградская область, г. Луга, разъезд 131 км.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, С.Э. Самородов
3.2. Дата: 30.05.2014

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.