02.06.2014

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
Совет директоров ОАО "Центрогипроруда" извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года 27 апреля 2012 г.
Форма проведения - собрание.
Место проведения собрания: 308007, г.Белгород, ул. Мичурина, 56, ОАО "Центрогипроруда", каб.215.
Начало собрания в 15 - 00 часов.
 Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 г. 14 часов 00 минут.
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 акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 марта 2012 года.
Повестка дня:
1.Утверждение регламента собрания.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в том числе о выплате

дивидендов.
4.Избрание Совета директоров.
5.Избрание Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора.
7.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 акционеров по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, ОАО "Центрогипроруда", каб.221, в рабочие дни с 9 -00 час. До 17-00 час.
т. (4722) 26-45-41

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор С.А. Виноградов
3.2. Дата: 19.03.2012

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.