05.06.2014

ОАО "УК Южная" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Угольная компания Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УК Южная"
1.3. Место нахождения эмитента 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 1А
1.4. ИНН эмитента 4214021365
1.5. ОГРН эмитента 1044214004592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11889-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25345
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - "25" июня 2014 года, в 14 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Кузнецкая 1- а, зал заседаний Совета директоров ОАО "Междуречье";
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 13 часов 30 минут;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - на 02.06.2014 года;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2013 год.
4. О распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
5. О выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2013 года.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества в составе 3-х (трех) человек на 2014 год. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии

Общества на 2014 год.
7. Об утверждении аудитора Общества и размера его вознаграждения на 2014 год.
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 - При подготовке к проведению годового общего собрания информация (материалы) предоставляется акционерам ОАО "УК Южная" с 05.06.2014 года по 25.06.2014 года включительно, по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира 11,АБК № 2, каб. Генерального директора с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.К. Халимов
(подпись)
3.2. Дата " 05 " июня 20 14 г. М.П.

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.