06.02.2015

ОАО " Трест КШСМ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество " Трест Кузбассшахтостроймонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Трест КШСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 654027,Кемеровская область,г.Новокузнецк,ул.Невского-1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201753586
1.5. ИНН эмитента: 4220019597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4220019597/

2. Содержание сообщения
Советом директоров открытого акционерного общества "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" 30.01.2015 г. принято решение о проведении очередного общего собрания акционеров "Трест Кузбассшахтостроймонтаж". Дата составления протокола заседания Совета директоров : 05.02.2013 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.06.2015 г. по адресу Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, 1 оф. 219.
Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров:10-00 часов местного времени, окончание регистрации - 10-45 часов местного времени
Начало внеочередного Общего собрания акционеров - 11 -00 местного времени "06" июня 2015 года.
Ознакомится с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества можно с "04" марта 2015 года по адресу: 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского ,1, офис 219. Время предоставления информации (материало) с понедельника по четверг с 9-00 часов по 15-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 часов по 15-00 часов местного

времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Трест Кузбассшахтостроймонтаж" определить по состоянию на "10" мая 2015 г.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества за 2014год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

3.Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Трест КШСМ" по итогам 2014г

4.О выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2014 года.

6. Утверждение Аудитора Общества

7. Избрание ревизионной комиссии Общества

8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

3. Подпись

3.1. Председатель совета директоров ОАО " Трест КШСМ"

_____ Синькевич М.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО " Трест КШСМ"

_____ Зверев Ю.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г. 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.