

31.03.2015

ОАО "СШО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Союзшахтоосушение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СШО"

1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 14, строение 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739392757

1.5. ИНН эмитента: 7704036302

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06883-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7704036302/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2015 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2015 г.

Повестка дня

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года.
5. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.
6. Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества.
7. Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
8. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества.
9. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего

собрания акционеров Общества.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.

11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СШО"

_____ Вересов Н.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.