27.04.2015

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 - "29" мая 2015 года, в 12 часов 30 минут по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, д.11 здание АБК разреза "Междуреченский", актовый зал;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 12 часов 00 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 05.05.2015 года;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 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 - Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (время местное), начиная с 07 мая 2015 года, по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира 11,АБК № 2, каб. Генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.К. Халимов
(подпись)
3.2. Дата " 27 " апреля 20 15 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 «АК&М» ответственности не несет.