04.06.2015

ОАО "Сибгипрошахт" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибгипрошахт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1025402465868
1.5. ИНН эмитента: 5406015159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10563-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406015159
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента -
годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 30 июня 2015 года;
Место проведения собрания - город Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 5;
Время проведения собрания - 17 часов 00 минут 30 июня 2015 года;
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования:630091, город Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 5.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 30 мнут 30 июня 2015 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ---;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.;
3. Распределение прибыли.;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014г.;
5. Избрание членов Совета директоров.;
6. Избрание членов ревизионной комиссии.;
7. Утверждение аудитора.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться с 10 до 16 часов с 03.06.2015г. по 30.06.2015г. по следующему адресу: город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Куликов Альберт Геннадьевич
3.2. Дата: 03.06.2015г.

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.