13.03.2017

ОАО "Новокаолиновый ГОК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новокаолиновый ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, Карталинский район, пос. Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400697873
1.5. ИНН эмитента: 7407000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1704
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.1. Вид: акция
2.2. Категория(тип): обыкновенная именная
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-45416-D, дата: 27.02.2003
2.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
2.5.Вид общего собрания - годовое.
2.6. Форма проведения Общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.7. Дата и место проведения Общего собрания акционеров - 31 мая 2017 года по адресу: 457396, Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул.Заводская, д. 1, помещение красного уголка фабрики. Начало собрания в 12.00 часов местного времени. Начало регистрации в 11.00 часов местного времени.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров в 2017 году - 07 мая 2017 года.

2.9. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках ОАО "Новокаолиновый ГОК"
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
3. Выплата (объявление) дивидендов
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК"
5. Утверждение Аудитора ОАО "Новокаолиновый ГОК"
6. Избрание Членов Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК"
7. Избрание Членов Ревизионной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК"
2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров - лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового собрания акционеров, в планово-экономическом отделе по адресу: Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1, с 10.00 до 16.15 по рабочим дням, тел: (3513396) 2-36 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, согласно перечню:
- Годовой отчет ОАО "Новокаолиновый ГОК", заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Заключение Аудитора ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Новокаолиновый ГОК"
- Рекомендации Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК" по распределению прибыли
- Сведения об избираемых кандидатах
- Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Заключения совета директоров общества о крупных сделках.
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Щербатов

3.2. Дата 13.03.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.