06.05.2019

АО "СШО" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Союзшахтоосушение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2019

2. Содержание сообщения
АО "СШО" – Созыв общего собрания участников (акционеров)
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Союзшахтоосушение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
11 июня 2019 года в 12 - 00 часов по адресу: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 14, строение 2.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 17.05.2019 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание Совета Директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2,, приемная Генерального директора ОАО "Союзшахтоосушение", с 20 мая по 10 июня 2018 года включительно, по рабочим дням, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-02-06883-A 001D 13сентября 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СШО"
_____ Вересов Н.К.
подписьФамилия И.О.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СШО"
_____ Вересов Н.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2019г. М.П.

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.