30.03.2020

ОАО "Шахта "Нагорная" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шахта "Нагорная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шахта "Нагорная"
1.3. Место нахождения эмитента: 689100, Россия, Чукотский АО, п. Беринговский, ул. Шахтная д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1028700589422
1.5. ИНН эмитента: 8702001419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-31319-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1754218/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2020
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): путём совместного присутствия акционеров
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 апреля 2020 года
2.4. Место и время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования; Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д.4 в 13 час. 00 мин.,
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 час.30 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 апреля 2020г
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров;
1.Утверждение годового отчёта "Общества", годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о финансовых результатах Общества за 2019 год.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков "Общества" по результатам 2019 года.
3.Избрание Совета директоров "Общества".
4.Избрание ревизионной комиссии "Общества".
5.Утверждение аудитора "Общества".
6.Иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета директоров:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-31319-Р, дата государственной регистрации – 11.11.2002.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 09.04.2020 по 29.04.2020 (по рабочим дням с 08:30 часов до 17:00 часов) по адресу: 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Шахтная, д.2
2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также
дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО "Шахта "Нагорная" , протокол заседания Совета директоров № 74 от 27.03.2020 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель (председатель)
ликвидационной комиссии _____ Анатолий Иванович Черевань
3.2. 30 марта 2020 года
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.