

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Казанковское»

Открытое акционерное общество «Казанковское», место нахождения: Россия, 654213, Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Казанково, ул. Юбилейная, 20, сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров, которое состоится 16.06.2014 года в 12 -00 часов по местному времени в здании управления расположенном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Казанково, ул. Юбилейная, 20

Форма проведения - собрание.

Регистрация акционеров будет осуществляться по указанному адресу с 11 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 23.05.2014 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2013 года;
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов за 2013 год;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2014 год;
7. Внесение изменений в Устав ОАО «Казанковское»

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 26.05.2014 года с 10 до 15 часов ежедневно, кроме выходных дней по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Казанково, ул. Юбилейная, 20 (здание управления ОАО «Казанковское», приемная директора).

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директоров ОАО «Казанковское»