

Открытое акционерное общество "Сибмеханомонтаж"

654018 Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Полевая, 41
Телефон 772-619
Факс 779-609

Расчетный счет 40702810600000001543
в АКБ «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк
Корр. счет 30108106000000000740
ИНН 4216000508 КПП 422001001
БИК 043209740

№ ~~00~~ 105

«07» апреля 2014г.

В редакцию газеты "Кузнецкий рабочий"

Просим опубликовать следующее объявление:

Открытое акционерное общество «Сибмеханомонтаж» (место нахождения Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Сибмеханомонтаж».

Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров - 05 мая 2014 года

Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41, актовый зал

Время проведения собрания - 14 час. 00 мин. по местному времени.

Время начала регистрации - 13 час. 00 мин. по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 13 апреля 2014 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. *Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сибмеханомонтаж».*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.*
4. *Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям общества.*
5. *Избрание членов Совета директоров ОАО «Сибмеханомонтаж».*
6. *Внесение изменений в Устав ОАО «Сибмеханомонтаж».*
7. *Утверждение аудитора Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибмеханомонтаж».*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, с 13 апреля 2014 г. с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41, Производственный отдел.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – также доверенность, оформленную в установленном порядке, и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Сибмеханомонтаж»

Генеральный директор

Б.А. Пузанов