|  |
| --- |
| Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс"Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества |
| 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс" 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" 1.3. Место нахождения общества: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова,1 2. Содержание сообщения: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствиеДата, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 27 апреля 2018 года, Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.1, актовый зал, 10 часов.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2018 года, 09 часов.Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 27 апреля 2018 года, 10 часов.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 апреля 2018 г.На данном собрании акционеров все акции являются голосующими.Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
8. Об увеличении уставного капитала акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
9. О внесении дополнений в Устав Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 06 апреля 2018г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 55 минут по адресу: Кемеровская область город Березовский, улица Матросова, д.1, кабинет юрисконсульта.Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционеров – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.Председатель Совета директоров К.Ю. Алексеев |
|  |