|  |
| --- |
| **Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс"Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества** |
| 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" 1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова,1 1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327 1.5. ИНН эмитента: 4250005979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12870-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>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 - 28 июня 2017 года, Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.1, актовый зал, 10 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 28 июня 2017 года, 09 часов. Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 28 июня 2017 года, 10 часов.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 5 июня 2017г.Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Утверждение Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 5 июня 2017г. 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  |
|  |