

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»

В соответствии с законодательством Совет директоров Открытого акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС» (место нахождения Общества: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, к. 504) созывает годовое общее собрание акционеров. Дата проведения собрания - 23.06.2016 г., дата повторного собрания – 29.06.2016 г. Место проведения собрания (в том числе повторного) – г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М». Форма проведения собрания (в том числе повторного) – собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Начало собрания (в том числе повторного) в 11:00, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в том числе повторного) – 10:00 (время местное). Место регистрации - г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М». Дата составления списка лиц, имеющих право участия в собрании акционеров – 03.05.2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров (утверждена на заседании Совета директоров 22.04.2016 г.):

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год, распределение прибыли и убытков.
- 2). Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 3). Избрание членов Совета директоров.
- 4). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5). Утверждение аудитора.

С информацией, предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» (650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504, тел.: 75-43-20) с 03.06.2016 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное).

Акционеры, не получившие по почте Бюллетени для голосования, могут получить их по вышеуказанному адресу. Консультации по вопросам заполнения бюллетеня можно получить по телефону: 75-43-20.

Заполненный и подписанный акционером Бюллетень для голосования должен быть отправлен почтой либо доставлен иным образом по адресу: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн. 504.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» до 18 часов 20.06.2016 г. при проведении первого собрания и до 18 часов 26.06.2016 г. при проведении повторного собрания.

Совет директоров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»