

# Открытое акционерное общество «БизнесКонсалт»

Зарегистрировано ИМНС России по Заводскому и Новоильинскому районам 11.12.2003г.  
за ОГРН 1034218005260

654000, г. Новокузнецк, а/я 99/212

749138

Исх. № \_\_\_ от 21.04.2014г.

Внимание акционеров открытого акционерного общества «БизнесКонсалт», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Извещаем Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 мая 2014 года в 11.00 (местного времени) по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 10.30 (местного времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 мая 2014 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

## **Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:**

1. Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «БК» за 2013 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БК» за 2013 год;
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ОАО «БК» по результатам 2013 финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БК»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БК»;
7. Утверждение аудитора ОАО «БК».

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 мая 2014 года по адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57 с 10.00 до 13.00 (местного времени).

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

Совет директоров

Директор



*А.А. Ефимова*  
А.А. Ефимова