



АО «Шахта «Большевик»

АДРЕС: 654235, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27
телефон 8 (3843) 573-211, 573-114, факс 573-206
info@bolmine.ru

Р/счёт 40702810800160000692 БИК 044525187 ПАО БАНК ВТБ г. Москва;
к/счёт 30101810700000000187 ИНН 4218003374, КПП 421801001 ОКПО 05072518 ОКОНХ 11312

*всех. 405/1/15
от 30.05.2018г.*

Акционерам АО «Шахта «Большевик»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик»

Акционерное общество «Шахта «Большевик» (АО «Шахта «Большевик», Общество), место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 мая 2018 года.

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

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, актовый зал АО «Шахта «Большевик», 11 часов 10 минут (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 50 минут (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров: по 18 июня 2018 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».
6. Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2018 год.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, начиная с 01 июня 2018 года, по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, 3 этаж, кабинет помощника директора по юридическим вопросам.

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

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Шахта «Большевик».

Совет директоров АО «Шахта «Большевик»