

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного (годового) Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Шахта «Большевик» (далее ОАО «Шахта «Большевик» и/или Общество), место нахождения: 654235, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Центральная, д.27, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 02 июня 2014 года.

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

Дата проведения общего собрания - «30» июня 2014 года

Время начала регистрации акционеров на собрании - 10 часов 00 минут.

Время начала общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Место проведения – 654235, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27, АБК ОАО «Шахта «Большевик», конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 18 июня 2014 г.

Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка проведения годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания»;
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год;
4. О выплате дивидендов по результатам 2013 года, о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), сроках и порядке выплаты дивидендов;
5. Об избрании наблюдательного совета Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, начиная с «06» июня 2014 года, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу место нахождения Общества: 654235, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27, АБК ОАО «Шахта «Большевик», 3-й этаж, кабинет помощника директора по юридическим вопросам.

Наблюдательный совет ОАО «Шахта «Большевик»