



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

Исх. № 430/15
от « 07 » июня 2016 г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Уважаемый акционер!

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 23 мая 2016 г.

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

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27, здание АБК, актовый зал АО «Шахта «Большевик», 11 часов 30 минут (местное время, г. Новокузнецк).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут (местное время, г. Новокузнецк).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.**
- 7. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 08 июня 2016 года, по адресу: 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27, кабинет помощника директора по юридическим вопросам АО «Шахта «Большевик».

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

Совет директоров АО «Шахта «Большевик»

Дата «07» июня 2016 г.