



Акционерное общество «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 Банк ВТБ (ПАО) г. Москва.

к/счёт 30101810700000000187 ИНН 4218003374, КПП 424950001

ОКПО 05072518 ОКВЭД 05.10.15 ОГРН 1024201671141

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 19 августа 2020 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – по 24.09.2020 включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 августа 2020 года.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы АО «Шахта «Большевик»: 28 августа 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».
6. Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2020 год.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 04 сентября 2020 года, по адресам: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, 3 этаж, кабинет помощника директора по юридическим вопросам и Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69, 4 этаж, кабинет 402.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, 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»