

ОАО «Золото Якутии», извещает о проведении 30 июля 2014 года, годового Общего Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)

1. Вид общего собрания акционеров – годовое;
2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 1) Место проведения собрания: 677000, г. Якутск, ул.Петровского, д.2, Актовый зал в здании Президиума Якутского научного центра СО РАН.
 - 2) Дата и время проведения собрания: 30 июня 2014 г., 10 час. 30 мин., начало регистрации – 9 час. 00 мин.
 - 3) Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены акционером ОАО «Золото Якутии» по адресу: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» (с пометкой «Общее собрание ОАО «Золото Якутии»), либо по адресу: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Пирогова, д.8, ОАО «Золото Якутии» (с пометкой «Общее собрание ОАО «Золото Якутии»). В определении кворума и подсчете голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Золото Якутии» участвуют бюллетени, полученные счетной комиссией за два дня до даты проведения общего собрания.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9 час. 00 мин.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – в соответствии со списком лиц на 12 мая 2014 г.
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключению Аудитора.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
 - 3) Утверждение Аудитора Общества.
 - 4) Утверждение изменения в Устав.
 - 5) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
 - 6) Избрание членов Ревизионной комиссии.
 - 7) Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров можно по месту нахождения Общества по адресу: 677005 г. Якутск, ул.Пирогова, д.8, 2 эт., с 30 мая по 30 июня включительно с 10 до 18 часов. Информация (материалы) также будут доступным лицам, принимающим участие в общем собрании во время его проведения.