

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОКСОХИММОНТАЖ-КУЗНЕЦК»**

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-Кузнецк» 649000 г. Горно-Алтайск, р. Алтай, ул. Чорос-Гуркина, Г. И.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):** 654031 г. Новокузнецк. ул. Автотранспортная, 4 .

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «15» августа 2014 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 10 час 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 9 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 9 час 50 мин.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «15» июля 2014 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Реорганизация Закрытого акционерного общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
2. Определение наименования, место нахождения создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.
3. Утверждение устава создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.
4. Определение порядка и условий преобразования.
5. Определение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.
6. Избрание лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.
7. Утверждение передаточного акта.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней\* до даты проведения собрания по адресу:

**654031 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 4, каб. №23.**

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 8(3843)560080

**Председатель**  
**Совета директоров общества А.И. Сивань**