

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Шалымская геологоразведочная экспедиция»
652970, г. Таштагол, ул. Геологическая, 61

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 1/2005 от 01.06.2005 г.)

Собрание состоится 29 июля 2005 г. в 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания в 12 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 652970, г. Таштагол, ул. Геологическая, 61

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании составлен на 22.06.2005 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам 2004 года.
2. Об избрании совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

При себе иметь паспорт и доверенность (для представителей акционеров).

С формой бюллетеня и более подробной информацией по повестке дня можно ознакомиться в приемной ОАО «Шалымская ГРЭ» (г. Таштагол, ул. Геологическая, 61, 2-й этаж приемная генерального директора) с 11.07.2005 г. (в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Совет директоров
ОАО «Шалымская ГРЭ»

05.07.2005 г.