

Сообщение

проведении общего собрания акционеров
акционерного общества

о

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-2» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КХМ-2» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 162600 Россия, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 65. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023501242819 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3528011493 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 04194-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18270. |
| 2. Содержание сообщения | |

26 апреля 2013 года проводится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2».

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

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2013 г.,

Место проведения годового общего собрания акционеров: 162600, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 65, здание административно-бытового комплекса ОАО «Коксохиммонтаж-2», 4 этаж, актовый зал.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 марта 2013 г.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Порядок проведения собрания.

2. Избрание счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год.

4. Утверждение аудитора на 2013 год.

5. Распределение прибыли за 2012 год, в том числе выплата дивидендов и утверждение размера ежемесячного выделения средств неработающим пенсионерам.

6. Определение количественного состава Совета директоров.

7. Утверждение устава ОАО «Коксохиммонтаж-2» в новой редакции.

8. Избрание Совета директоров. Установление размера вознаграждения и расходов, определение порядка их выплаты.

9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Коксохиммонтаж-2» в новой редакции.

10. Избрание ревизионной комиссии на 2013 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 162600, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 65, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, финансово-экономический отдел, бухгалтерия, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во время проведения общего собрания в месте его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Коксохиммонтаж-2»

Н.Н. Бондарев

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” _____ марта 20 13 г.

М.П.