

18.05.2012

ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", опубликованное 24 февраля 2012 г. 9:45:53 ч. по московскому времени.

<http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=50673&agency=7>

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт Мурманскгражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Мурманскгражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 183715, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1025100869001

1.5. ИНН эмитента: 5191430459

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04319-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.murgp.ru](http://www.murgp.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 22.02.2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол N 1-27 от 22.02.2012 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):

2.3.1. провести годовое общее собрание акционеров Общества 14.05.2012 года в 18ч 30 мин (по московскому времени) в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 4 этаж. Время регистрации участников собрания: 14.05.2012 года с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин.

2.3.2.определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" - 06.04.2012 года.

2.3.3.утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. избрание членов счетной комиссии;
2. избрание членов ревизионной комиссии Общества;
3. избрание членов Совета директоров;
4. утверждение аудитора и условий договора с ним;
5. утверждение годового отчета ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. утверждение Положения об общем собрании акционеров.

Контроль за разработкой проекта Положения об общем собрании акционеров в срок до 23.04.2012 г. и в полном соответствии с требованиями действующего законодательства (включая п.3 ст.48, п.3 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) поручить Корбалеву В.М.

7. избрание единоличного исполнительного органа Общества.

2.3.4. сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом с уведомлением с учетом сроков необходимых для доставки или вручить под роспись до 23.04.2012 г. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указать: время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании; полное фирменное наименование и место нахождения Общества; дату, место, время и форму проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. В бюллетенях для голосования указать: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционер (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров, формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, при кумулятивном голосовании бюллетень для голосования включить в содержание указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Помимо вышеизложенных сведений в бюллетенях указать требования п.2.13, п.2.14 раздела 2 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 г. N 17/пс.

2.3.5. определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок его предоставления.

Определить, что с информацией обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, акционеры могут ознакомиться лично по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14, 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и во время проведения собрания по тому же адресу. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не должна превышать затрат на их изготовление. По всем вопросам годового общего собрания акционеров ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" акционеры могут обращаться по контактному телефону: 8 (8152) 400-536.

В качестве информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров отнести:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, квартальную и годовую отчетность, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, проекты решений общего собрания акционеров, протокол совета директоров на котором принималось решение по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров, проведенного Обществом 22.02.2012 г., список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставление указанного списка лиц для ознакомления и его копии осуществлять по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов, Устав общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект Положения об общих собраниях акционеров, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

#### 2.3.6.

утвердить предложенные кандидатуры для вынесения на голосование по избранию на годовом общем собрании акционеров:

- в счетную комиссию - Филатов Михаил Александрович, Елена Сергеевна Логинова, Озиев Сергей Мурадович;
- в ревизионную комиссию - Ильященко Антон Александрович, Герасимова Валентина Ивановна, Дробит Михаил Юрьевич;
- в Совет директоров - Балан Андрей Васильевич, Григорьева Надежда Ивановна, Бурлаков Виктор Дмитриевич, Корбалев Виктор Михайлович, Купчин Василий Петрович;
- в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Альянс-Аудит";
- в единоличный исполнительный орган Общества - Корбалев Виктор Михайлович.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Корбалев Виктор Михайлович

3.2. Дата подписи: 23.02.2012 г. М.П.

4. Краткий обзор изменений: добавлен в п.2.3.3. п.п.7 повестки дня - избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.