08.02.2013

ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 354000, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1022302920420
1.5. ИНН эмитента 2320015592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42191-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14966

2. Содержание сообщения: Созыв общего собрания акционеров
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 10 марта 2013 г.
2.4. Время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 часов
2.5. Время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов;
2.6. Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, город Сочи, поселок Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, д.16, корп. Б 1 этаж "Гранатовый зал" "Гранд Отель Поляна"
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 февраля 2013 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться:
лично акционеру или его представителю в кабинете 4-5 офисного здания ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой" по адресу: Краснодарский край, город Сочи, улица Конституции СССР, дом 18, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой"_____ /Е.Б. Корзова/
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 08 февраля 2013 года

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.