

29.04.2013

ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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:
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5191430459>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 27.04.2013 года.

Форма проведения заседания - очная.

Место проведения - г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 4 этаж.

Время начала заседания Совета директоров 13 ч.00 мин. (по московскому времени) 27.04.2013 года.

Время окончания заседания Совета директоров 13 ч.45 мин. (по московскому времени) 27.04.2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Институт Мурманскгражданпроект", далее "Общество", утверждение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров. Определение времени регистрации участников собрания.

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования и сообщения акционерам.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок его предоставления.
6. О кандидатурах в счетную и ревизионную комиссии Общества, в Совет директоров Общества, аудиторы Общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" за 2012 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, предварительное утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Корбалев Виктор Михайлович

3.2. Дата подписи: 27.04.2013 г. М.П.

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.