03.04.2014

ОАО "Костромадревпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Костромадревпроект".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Костромадревпроект".
1.3. Место нахождения эмитента: 156961, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1034408616142
1.5. ИНН эмитента: 4401007201
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05609-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23882
2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Костромадревпроект" № 3 от 03.04.2014г.
Решили:
Форма проведения общего годового собрания акционеров.
Собрание (совместное присутствие). Дата и место проведения общего собрания - 14 мая 2014г., г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, кабинет № 25. Время проведения: начало собрания в 15:00 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, с 14:30 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, - 15 апреля 2014 года.
Повестка дня:
1. Выборы членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплата дивидендов по результатам финансового года: доклад управляющего предприятием, доклад главного бухгалтера, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "Костромадревпроект".
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О продлении срока действия Договора № б/н Оказания услуг единоличного исполнительного органа управляющей организацией ООО "Стрингер" с ОАО "Костромадревпроект" с заключением нового Договора.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, - г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, приемная, в течение рабочего дня с

8:00 до 17:00 (пятница - до 15:45), перерыв на обед с 12:15 до 13:00, начиная с 23 апреля по 14 мая 2014 года включительно, тел. 31-67-65.

3. Подпись
3.1. Управляющий А.В. Герасимов
3.2. Дата: 3 апреля 2014г.

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.