28.04.2014

ОАО "Сахалингражданпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Институт "Сахалингражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сахалингражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 693020, Российская Федерация,
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект 39.
1.4. ОГРН эмитента 1026500527008
1.5. ИНН эмитента 6501013971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30604-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение
- 11.04.14
2.2. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение: 23.04.14 протокол № 225 заседания Совета директоров.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
РЕШИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт "Сахалин-гражданпроект" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить следующие дату, время начала и место проведения собрания: 27 июня 2014 г. в 11.00, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, актовый зал корп. В; начало регистрации участников собрания - 27 июня 2014 г. в 09.00.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения общества: г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, корп. Б, каб. 201, в рабочие дни с 11.00 до 18.00 в период с 6 июня по 26 июня 2014 г., а также в день проведения собрания.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. . Утверждение годового отчета ОАО "Институт "Сахалингражданпро-ект" и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 года.
2. Утверждение изменения к "Положению о генеральном директоре ОАО "Институт "Сахалингражданпроект".

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Институт "Сахалингражданпроект" (владельцев обыкновенных акций общества), составить по состоянию реестра на 26 мая 2014 г.
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить выплату (объявление) годовых дивидендов в размере 250 руб. на каждую обыкновенную и каждую привилегированную, конвертируемую в обыкновенную, акцию общества, направив на эти цели средства в размере 8189 тыс. рублей из чистой прибыли общества за 2013 год.
Выплату дивидендов по акциям произвести денежными средствами в очередность и сроки, установленные законодательством и уставом общества, лицам, имеющим право на получение дивидендов, по состоянию реестра акционеров на 8 июля 2014 г.
6.Опубликовать извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в областной газете "Советский Сахалин" и на сайте http://www.e-disclosure.ru
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Дмитриев
(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 14 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.