16.05.2014

ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой" - 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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года.
- место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, город Сочи, ул. Конституции СССР, 18.
- время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2014 года;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2013 года.
4. О дивидендах по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".
8. Утверждение аудитора ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".
9. Одобрение крупной сделки - рефинансирование существующего кредита (ОАО "Альфа-Банк").
10. Обращение в Банк России - Главное управление Банка России по Ростовской области - с заявлением об освобождении ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
11. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами и информацией, выносимыми на годовое собрание акционеров, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 18 с 09 июня 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Проектный институт
"Южпроекткоммунстрой" _____ Е.Б. Корзова
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2014 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.