26.05.2014

ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 26.05.2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол № 3 от 26.05.2014 г.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.
Присутствовали 3(три) из 5(пяти) членов совета директоров.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
2.3.1. внести изменения в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" (далее - Общество), которое состоится 24.06.2014 г. в 14ч 00 мин (по московскому времени) в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 4 этаж и в качестве информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров дополнительно отнести:
протоколы совета директоров от 23.05.2014 г. и 26.05.2014 г. и сведения о кандидате в единоличный исполнительный орган Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган общества.
Голосовали: "За" -3, "Против" -0, "Воздержался" -0. Принято единогласно.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Корбалев Виктор Михайлович

3.2. Дата подписи: 26.05.2014 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.