28.04.2015

ОАО ПИ "Ленводоканалпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество Проектный институт "Ленинградский Водоканалпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО ПИ "Ленводоканалпроект"

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Санкт-Петербург, ул. Торжковская д.5

1.4. ОГРН эмитента

1027807569349

1.5. ИНН эмитента

7814002289

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00910-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lvkp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание

2.2. Дата ,место, время проведения Общего собрания, почтовый адрес- 29 апреля 2015 года, в 16 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул.Торжковская д.5, 5 этаж, офис "Оптима".

2.3 Время начала регистрации - 15 часов 30 минут

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 10 апреля 2015 года

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (избрание председателя и секретаря собрания, утверждение регламента).

2. Избрание счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание Ревизора общества.

5. Избрание Совета директоров общества.

6. Утверждение Аудитора общества на 2015 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с материалами к годовому собранию акционеров можно ознакомиться с 09 апреля 2015 года по 28 апреля 2015 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская д.5, 5 этаж , офис "Оптима", а также в день проведения собрания 29 апреля 2015 года. Телефон для справок 496-00-13.

2.7.Протокол Совета директоров № 10 от 23.03.2015

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Т.Д. Ивкова

(подпись)

3.2. Дата " 02 " апреля 2015 года 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.