04.09.2015

ОАО "Сахалингражданпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного 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
- 26.08.15
2.2. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение: 26.08.15 протокол № 244 заседания Совета директоров.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
РЕШИЛИ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Институт "Сахалингражданпроект" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить следующие дату, время начала и место проведения собрания: 12 октября 2015 г.,
15.00, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, корп. В, актовый зал.
Начало регистрации участников собрания - 12.00.
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 21 сентября по 11 октября 2015 г., а также в день проведения собрания.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

2. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

Предложено составить список участников собрания по состоянию реестра на 7 сентября 2015 г.

3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора А.Г. Берович

(подпись)

3.2. Дата " 04 " сентября 2015г. 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.