30.09.2015

ОАО "МосгазНИИпроект" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество институт "МосгазНИИпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МосгазНИИпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Москва, Хибинский проезд, дом 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700285645

1.5. ИНН эмитента: 7716027013

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02231-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7716027013/>

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения:

Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 29.09.2015 г.

Дата проведения заседания: 29 сентября 2015 г.

Место проведения заседания: 129337, г. Москва, Хибинский проезд, дом 16.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Наблюдательного совета

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 29 сентября 2015 г.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров, об определении даты, времени (в том числе, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров), места и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
4. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МосгазНИИпроект"

_____ Дозорцев В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.