

06.07.2017

АО "Иркутскгражданпроект" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Иркутскгражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27.

1.4. ОГРН эмитента: 1023801020462

1.5. ИНН эмитента: 3808006601

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20314-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22814>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 12 января 2016 года;

Дата проведения заседания совета директоров - 18 января 2016 года;

Повестка дня заседания совета директоров:

1) Определение цены (денежной оценки) принадлежащей АО "Иркутскгражданпроект" доли в уставном капитале ООО "Иркутскгражданпроект" для принятия Советом директором решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО "Иркутскгражданпроект" и единоличного исполнительного органа АО "Иркутскгражданпроект".

3) Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Юртин

3.2. Дата 06.07.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.

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