10.07.2017

АО "Сибгипробум" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сибгипробум"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск ул. Степана Разина, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1043801030085
1.5. ИНН эмитента: 3808110031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22462-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3808110031/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров АО "Сибгипробум"
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Кворум общего собрания акционеров - 100%.
2.4. Дата общего собрания - 05 июля 2017 г.
2.5. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 05.07.2017 г.
2.6. Номер протокола общего собрания акционеров - N6-а.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа АО "Сибгипробум" - Гончарова Алексея Ивановича.
2. Избрание Кравчука Олега Эдуардовича на должность единоличного исполнительного органа АО "Сибгипробум".
2.8. Формулировки решений, принятых внеочередным собранием акционеров:
1. Прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа АО "Сибгипробум" - Гончарова Алексея Ивановича.
2. Избрать Кравчука Олега Эдуардовича на должность единоличного исполнительного органа АО "Сибгипробум".
2.9. Акции именные обыкновенные, бездокументарные. Общее количество акций - 5 474 шт., 100% акций принадлежит Российской Федерации. Государственный регистрационный номер

выпуска акций 1-01-22462-F. Дата государственной регистрации 11.11.2004 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сибгипробум"
_____ Гончаров А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.