Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект».***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ЗАО «ПИИ «Вологдаагропроект» .***
1.3. Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, 160035, г. Вологда, ул. Козленская, дом 33.***
1.4. ОГРН эмитента: ***1023500876145.***
1.5. ИНН эмитента: ***3525004850.***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: ***03875-D.***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ***http://www.volap.ru.***

2. Содержание сообщения

«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: ***17 апреля 2012 года.***
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: ***17.04.2012 г., Протокол № 7.***
2.3. Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2011 году.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2011 году.
4. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).
5. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор займа).
6. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).
7. Избрание счетной комиссии.
8. Избрание совета директоров.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества.

Генеральный директор
ЗАО «ПИИ «Вологдаагропроект» _____ **В.Г.Скороходов**

Дата 17 апреля 2012 г. **М.П.**