С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении Внеочередного общего Собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Центр управления инвестиционными проектами»
Адрес места нахождения: г.Ярославль, ул.Фурманова, д.1

ОАО «ЦУИП» сообщает Вам, что общее Собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 марта 2009 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 150003, г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
3. О дивидендах по результатам работы за 2008 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составлен «05» мая 2009г. на основании данных реестра акционеров от «04» мая 2009г.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2008 год в офисе Общества.

Телефоны для справок: 73-84-79, 73-94-54
Тел/факс: 73-26-33

Совет директоров ОАО «ЦУИП»