ОАО "Сахалингражданпроект" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Институт "Сахалингражданпроект"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сахалингражданпроект"
- 1.3. Место нахождения эмитента693020, Российская Федерация,

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,

Коммунистический проспект 39.

- 1.4. ОГРН эмитента1026500527008
- 1.5. ИНН эмитента6501013971
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30604-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru www.sgpsakh.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение
  - 15.04.08
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение: 18.04.08 протокол N 160 заседания Совета директоров.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
- •Созвать годовое общее собрание акционеров 27 мая 2008 г. в 16:00 по адресу:
- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 корпус "В", (актовый зал, 1-й этаж) и определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании с 14.00.
- •Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию реестра на 16 апреля 2008 г.
- •Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО "Институт "Сахалин-гражданпроект" и годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2007года.
- 2. Избрание членов Совета директоров.
- 3. Избрание членов ревизионной комиссии.
- 4. Утверждение аудитора общества.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорИ.А. Емельянов (подпись)
- 3.2. Дата "18"апреля2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.