28.01.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Облремстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Облремстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 398042 г. Липецк ул. Западная, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1064823061698
1.5. ИНН эмитента: 4826052874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43359-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.orsp.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества:
27 января 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 27 января 2011 года N 1/2011.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать очередное общее собрание акционеров ОАО "Облремстройпроект" в форме совместного присутствия по вопросу о текущей финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Облремстройпроект" 07 апреля 2011 года по адресу: Российская Федерация, 398042, г. Липецк, ул. Западная, д. 44, офис института. Время начала собрания 14-00. Время начала регистрации акционеров - 13-00.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. О рекомендации утверждения отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Облремстройпроект" за 2010 год.
2. Вопрос о рекомендации избрания членов ревизионной комиссии.
3. О рекомендации утверждения отчета об итогах проверки ОАО "Облремстройпроект" ревизионной комиссией.
4. О рекомендации утверждения Совета директоров.

5.О рекомендации утверждения аудитора для проведения проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.

6.Вопрос о рекомендациях собранию Совета директоров по распределению чистой прибыли по итогам работы за 2010 год.

7. О рекомендации утверждения "Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО "Облремстройпроект".

8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность общества.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров

ОАО "Облремстройпроект" _____ Г.Н. Печерских
(подпись)

3.2. Дата "27" января 2011 г. 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 "AK&M" ответственности не несет.