01.02.2011

ОАО "Проект офис Покровский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Проект офис Покровский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Проект офис Покровский"
1.3. Место нахождения эмитента: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 47 А
1.4. ОГРН эмитента: 5067746003837
1.5. ИНН эмитента: 7706628551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11619-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.project-pokrovski.narod.ru/

2. Содержание сообщения: информация о проведении внеочередного общего собрания.
2.1.1. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.1.2. Утвердить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 05 марта 2011 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 105062, г. Москва, ул. Покровка, дом 47А.
2.1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 января 2011 года.
2.1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Вопрос 1. Одобрение сделки - Дополнительного соглашения N7 к Договору N27 о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации от 03.04.2007 между Открытым акционерным обществом "Проект офис Покровский" и Открытым акционерным обществом "Инвестиционная компания "ТПС", в совершении которой имеется заинтересованность председателя и члена Совета директоров Общества Дмитрюка А.В. и Спильниченко Д.В., а также заинтересованность управляющей организации Общества - Открытого акционерного общества "Инвестиционная компания "ТПС".
2.1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо под роспись, не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания.
2.1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Проект Дополнительного соглашения N7 к Договору N27 о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации от 03.04.2007.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, дом 47А, по рабочим дням с 10-00 до 13-00, комната 815 с 10 февраля 2011 года.
2.1.7. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеня (Приложение N1) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров путем проведения заочного голосования.
2.1.8. Функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров возложить на председателя совета директоров Дмитрюка А.В., функции секретаря собрания возложить на секретаря совета директоров Павлову М.В.

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.