11.04.2011

ЗАО "Вологдаагропроект" – 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 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"

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 11 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 11.04.2011 г., Протокол N 8.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров - собрание.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 03 июня 2011 года.
Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 9 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации участников собрания - 8 часов 30 минут.
Определить место проведения - г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, зал совещаний, к. 504.
Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 160035, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, ЗАО "ПИИ "Вологдаагропроект".

Генеральный директор
ЗАО "ПИИ "Вологдаагропроект" _____ В.Г.Скороходов

Дата 11 апреля 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.