26.04.2011

ОАО "Сахалинграждaнпроект" – 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 "Сахалинграждaнпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сахалинграждaнпроект"
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 органом30604-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
- 21.04.11
2.2. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение: 26.04.11 протокол N 190 заседания Совета директоров.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
РЕШИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт "Сахалинграждaнпроект" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить следующие дату, время начала и место проведения собрания: 23 мая 2011 г.,
16.00, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, корп. В, актовый зал.
Начало регистрации участников собрания - 14.00.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Институт "Сахалинграж-данпроект" и годовой

бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2010 года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение "Положения о счетной комиссии ОАО "Институт "Сахалингражданпроект".
6. Об обращении в РО ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО "Институт "Сахалингражданпроект" от обязанности раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах.
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить выплату (объявление) годовых дивидендов в размере 195,0 руб. на каждую обыкновенную и каждую привилегированную, конвертируемую в обыкновенную, акции общества, направив на выплату дивидендов средства в размере 6400 тыс. рублей из чистой прибыли общества за 2010 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства выплату дивидендов произвести денежными средствами не позднее 60 дней с момента принятия соответствующего решения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.А. Емельянов
(подпись)

3.2. Дата "26"апреля2011г.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.