20.05.2011

ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" – 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 "Институт Мурманскгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Мурманскгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 183715, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1025100869001
1.5. ИНН эмитента: 5191430459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04319-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.murgp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 12.05.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N 1-25 от 12.05.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. провести годовое общее собрание акционеров Общества 20.06.2011 года в 16ч 00 мин (по московскому времени) в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул.. Капитана Егорова, д. 14, 2 этаж.. Время регистрации участников собрания: 20.06.2011 года с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
2. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" - 12.05.2011 года.
3. утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.
4. сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом с уведомлением с учетом сроков необходимых для доставки или вручить под роспись до 31.05.2011 г.
5. предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" за

2010 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, предварительно утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. утвердить предложенные кандидатуры для вынесения на голосование по избранию на годовом общем собрании акционеров счетной комиссии, ревизионной комиссии, Совета директоров Общества, аудитора Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Корбалев Виктор Михайлович
3.2. Дата подписи: 13.05.2011 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.