25.04.2012

ЗАО "Вологдаагропроект" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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:
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 17 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 17.04.2012 г., Протокол N 7.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2011 году.
2.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3.О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2011 году.
4.Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).
5.Одобрение предстоящей крупной сделки (договор займа).
6.Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).
7.Избрание счетной комиссии.
8.Избрание совета директоров.

9.Избрание ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора общества.

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

Дата 17 апреля 2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.