28.05.2012

ОАО "ЯкутПНИИС" – 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 "Якутский государственный проектный научно-исследовательский институт строительства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЯкутПНИИС"
1.3. Место нахождения эмитента г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1091435009379
1.5. ИНН эмитента 1435220998
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32903-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.yfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 15 июня 2012 г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 15 июня 2012 г., г. Якутск, ул. Амосова, 8, МИО РС (Я), каб. 305
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - заполненные бюллетени передаются в МИО РС (Я) не позднее 15 июня 2012г. по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Амосова, 8, каб. 305
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров - 01 июня 2012 г.
2.6. Повестка собрания:
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
3. Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии годового отчета Общества за 2011 г.
4. Рассмотрение и утверждение заключения аудитора за 2011 г.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 г. и определение размера оплаты его услуг
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к

проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 20, с 01.06.2012 г. по 14.06.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ О.И. Матвеева
(подпись)
3.2. Дата "25" мая 2012г. МП

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.