

18.03.2013

ОАО "Костромадревпроект" – 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 "Костромадревпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Костромадревпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1034408616142

1.5. ИНН эмитента: 4401007201

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05609-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23882>

## 2. Содержание сообщения

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Костромадревпроект" N 3 от 05.04.2012г.

Решили:

1. Форма проведения общего годового собрания акционеров.

Собрание (совместное присутствие). Дата и место проведения общего собрания - 16 мая 2012г., г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, кабинет N 25. Время проведения: регистрация акционеров с 14:30 часов. Начало собрания в 15:00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 25 апреля 2012 года, т.е. за 21 день до даты проведения собрания.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (или невыплата) дивидендов по результатам финансового года: доклад генерального директора, доклад главного бухгалтера, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии.

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "Костромадревпроект".

4. Утверждение Положения "О Совете директоров ОАО "Костромадревпроект" в новой редакции.

5. Утверждение аудитора.

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Костромадревпроект" управляющей компании ООО "Стрингер".

7. Выборы Совета директоров.

8. Выборы ревизионной комиссии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Герасимов

3.2. Дата: 02 апреля 2012 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.