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-A
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 "AK&M" ответственности не несет.