08.04.2013

ЗАО "Вологдаагропроект" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Вологдаагропроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Вологдаагропроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 160035, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Козленская, д.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.disclosure.ru/issuer/3525004850/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 08 апреля 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 08.04.2013 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 2012 году.
2.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
3.О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2012 году.
4.Утверждение устава общества в новой редакции.
5.Избрание счетной комиссии.
6.Избрание совета директоров.
7.Избрание ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Вологдаагропроект"
_____ Скороходов В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2013г. 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.