27.05.2013

ОАО Институт "Казанский Промстройпроект" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество Институт "Казанский Промстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Институт "Казанский Промстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 420066,РФ,РТ,г.Казань,ул.Декабристов,д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1021603270589
1.5. ИНН эмитента: 1654002625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1672514/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: "14" мая 2013г.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:(собрание);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28.06.2013г., г. Казань, ул. Декабристов, д. 81, офис 308 в 10.00 часов;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начало регистрации в 9.00 часов;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2013г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О порядке ведения собрания,
2) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2012 год с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудита,
3) О выплате дивидендов за 2012г.,
4) Утверждение аудита Общества на 2013 год,

5) Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание ее членов,
6) Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов,
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту проведения собрания (третий этаж, комната 308), начиная с 14 июня 2013г.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Гараев Тальгат Фаатович
3.2. Дата: 14.05.2013г.

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.