27.03.2014

ЗАО "Вологдаагропроект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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: 160009, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.62
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: 27 марта 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 27.03.2013 г., Протокол N 4.
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 2013 году.
2.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
3.О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 году.
4.Избрание счетной комиссии.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.

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

3.2. Дата 27.03.2014г. 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.