

22.04.2014

ОАО "Антикор-проект" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Проектный институт антикоррозионных покрытий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "Антикор-проект"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, улица Тобольская, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027801536806

1.5. ИНН эмитента: 7802030394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02672-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7802030394/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: протокол №3 заседания совета директоров

2.2. Повестка дня:

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Проектный институт антикоррозионных покрытий"

(далее АО с дополнительными вопросами повестки дня о реорганизации АО в форме преобразования в ООО).

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. О дате составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.

5. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО за 2013 год.

6. Рассмотрение заключения Ревизора.

7. О распределении прибыли за 2013 год.

8. О реорганизации, порядке и условиях преобразования, в т.ч. о порядке обмена акций АО на доли участников в уставном капитале вновь создаваемого ООО.

9. Об определении цены выкупа акций.

10. Об утверждении проекта Устава и договора об учреждении вновь создаваемого ООО.

11. Об утверждении проекта передаточного акта.

12. О порядке предоставления информации лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст протокола N3 заседания совета директоров: <http://www.disclosure.ru/issuer/7802030394/>, www.anticorproekt.spb.ru

2.4. Дата опубликования текста протокол N3 заседания совета директоров эмитента на странице в сети Интернет: 22.04.14

(выберите дату публикации текста на странице в сети Интернет)

2.5. Копия протокола N3 заседания совета директоров предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Антикор-проект"

_____ Садников В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.