28.04.2014

ОАО "Энергожилиндустрпроект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество " По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградская область, пр. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1023401996804
1.5. ИНН эмитента 3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33339-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Ejip. Ru
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров в количестве 7 человек.
2.2. Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Энергожилиндустрпроект" № 47 от 22 апреля 2014г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2013 года.
3. Информация аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2013 года.
4. Утверждение кандидатуры независимого аудитора.
5. Внесение изменений в Устав общества.
2.3. Принятое решение Совета директоров и итоги голосования:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 23.05.2014г.
2. Утвердить годовой отчет общества.
2.1.Дивиденды за 2013 год не выплачивать.
3. Принять информацию ревизионной комиссии и независимого аудитора к сведению.
4. Вынести на общее собрание акционеров общества кандидатуру независимого аудитора ООО "Бонус".
5. Включить в повестку дня собрания предложение о внесении изменения в Устав общества.
Итоги голосования: "За" - 7 чел.,
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Бочарников
(подпись)
3.2. Дата " 23 " апреля 20 14 г. 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.