28.04.2014

ОАО "Энергожилиндустрпроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении годового общего собрания акционеров общества"
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 органо 33339-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Ejip. Ru
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров ОАО "Энергожилиндустрпроект" объявляет, что годовое собрание акционеров состоится 23 мая 2014г. В 10 часов 00 минут, по адресу: г.Волжский пр.Лениня, 1 комн.302. Начало регистрации участников собрания в 9-00 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2013 года.
1.1. Информация аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2013 год.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение независимого аудитора на 2014 год.
5. Внесение изменения в Устав общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании будет составлен на 5 мая 2014 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами предстоящего собрания в рабочее время с 25 апреля 2014г. в к.102 по адресу: пр.Ленина, 1.
Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской

Федерации.

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.