ОАО "Сахалингражданпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Институт "Сахалингражданпроект"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сахалингражданпроект"
- 1.3. Место нахождения эмитента 693020, Российская Федерация,

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,

Коммунистический проспект 39.

- 1.4. ОГРН эмитента 1026500527008
- 1.5. ИНН эмитента 6501013971
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30604-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение
  - 11.04.14
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение: 23.04.14 протокол № 225 заседания Совета директоров.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: РЕШИЛИ:
- 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт "Сахалин-гражданпроект" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
- 2. Определить следующие дату, время начала и место проведения собрания: 27 июня 2014 г. в 11.00, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, актовый зал корп. В; начало регистрации участников собрания 27 июня 2014 г. в 09.00.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения общества: г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, корп. Б, каб. 201, в рабочие дни с 11.00 до 18.00 в период с 6 июня по 26 июня 2014 г., а также в день проведения собрания.

- 3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- 1. . Утверждение годового отчета ОАО "Институт "Сахалингражданпро-ект" и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 года.
- 2. Утверждение изменения к "Положению о генеральном директоре ОАО "Институт "Сахалингражданпроект".

- 3. Избрание членов совета директоров общества.
- 4. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6. Утверждение аудитора общества.
- 4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Институт "Сахалингражданпроект" (владельцев обыкновенных акций общества), составить по состоянию реестра на 26 мая 2014 г.
- 5. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить выплату (объявление) годовых дивидендов в размере 250 руб. на каждую обыкновенную и каждую привилегированную, конвертируемую в обыкновенную, акцию общества, направив на эти цели средства в размере 8189 тыс. рублей из чистой прибыли общества за 2013 год.

Выплату дивидендов по акциям произвести денежными средствами в очередность и сроки, установленные законодательством и уставом общества, лицам, имеющим право на получение дивидендов, по состоянию реестра акционеров на 8 июля 2014 г.

- 6.Опубликовать извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в областной газете "Советский Сахалин" и на сайте http://www.e-disclosure.ru
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор С.А. Дмитриев (подпись)
- 3.2. Дата " 25 " 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 «АК&М» ответственности не несет.