05.06.2014

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Облремстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Облремстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 398042 г. Липецк ул. Западная, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1064823061698
1.5. ИНН эмитента: 4826052874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43359-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.orsp.lipetsk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 30 мая 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 30 мая 2014 года № 11.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.
2.3.2 Избрать Совет директоров в следующем составе: Председатель Совета директоров - Печерских Геннадий Николаевич Члены Совета:
Крылов А.П.; Мигунов К.А.; Кабанкова Т.С.; Арнаутова Л.В.
2.3.3 Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Татарникова К.А.; Чунихин Н.В.; Климова Е.А.
2.3.4 Утвердить аудитором ОАО "Облремстройпроект" на 2014 год - ООО "Аудиторская фирма "УРОК".
2.3.5 Начислить дивиденды за 2013 год в размере 28750 руб. (25% от чистой прибыли), оставшуюся нераспределенную прибыль направить на социальные нужды.
2.3.6 Довести данное решение до сведения заинтересованных организаций.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ОАО "Облремстройпроект" _____ Г.Н. Печерских
(подпись)
3.2. Дата "30" мая 2014 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.