04.02.2015

ОАО "ВлПСП" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский Промстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВлПСП"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г.Владимир, ул.Георгиевская, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1033303415166
1.5. ИНН эмитента: 3329031311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3329031311/

2. Содержание сообщения
1) Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

2) Дата проведения общего собрания акционеров - 27 июня 2014 года;

Время проведения общего собрания акционеров - 14 час 00 мин;

Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68, 1 этаж, малый актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;

3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 00 мин;

4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 22 мая 2014 года;

6) Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2013 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за финансовый год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам деятельности общества за 2013 г.

5. Избрание единоличного исполнительного органа, генерального директора общества.

6. Избрание членов Совета директоров общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора общества на 2014 г.

9. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2013 г.

7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров - не рассылается. Ознакомиться с информацией (материалами) можно по адресу: г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 7, ОАО "Владимирский Промстройпроект", кабинет планово-финансового отдела, с 22 мая 2014 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВлПСП"
_____ Кирпичев Ю.Я.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.