19.03.2015

ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1022302920420
1.5. ИНН эмитента: 2320015592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42191-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14966
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18 марта 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г.
2) Рассмотрение вопроса о выплате годовых дивидендов по итогам работы общества.
3) Созыв годового общего собрания акционеров.
4) Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
5) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7) Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
9) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка ее предоставления.
10) Утверждение лица, исполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
11) Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
12) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Проектный институт
"Южпроекткоммунстрой" _____ Д.А. Коряков
(подпись)
3.2. Дата "19" марта 2015 г.

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.