

27.04.2015

ОАО "Калугагражданпроект" – 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

"Головной проектный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков - Калугагражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугагражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45

1.4. ОГРН эмитента: 1044004403915

1.5. ИНН эмитента: 4027064168

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09256-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/4027064168/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата составления протокола Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Калугагражданпроект": 27 апреля 2015 года

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2015 года; г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (приемная директора); 11.00 часов

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10.30 часов

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 мая 2015 года

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Калугагражданпроект" за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Калугагражданпроект" за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Калугагражданпроект" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Калугагражданпроект" по результатам 2014-го финансового года.

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО "Калугагражданпроект".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Калугагражданпроект".

6. Утверждение аудитора ОАО "Калугагражданпроект" на 2015 год.

3. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (приемная), с 08 мая по 27 мая 2015 года, в рабочие дни с 09 до 17 часов.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Калугагражданпроект"

_____ Служаев С.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2015г. 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.