

17.06.2015

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: 9 июня 2015 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 9 июня 2015 года № 15/2015.

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 2014 год. Деятельность Общества за 2014 год признать неудовлетворительной.

2.3.2. Избрать совет директоров в следующем составе: Фролов В.В.-первый заместитель начальника Управления строительства и архитектуры области (председатель Совета), Кафанов. А.А.-генеральный директор ОАО "Облремстройпроект", Мигунов К.А.-начальник отдела обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, Нечаева Т.Б.-генеральный директор ОАО ПИ "Липецкгражданпроект", Арнаутова Л.В.-заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО "Облремстройпроект"

2.3.3. Избрать ревизионную комиссию в составе: Татарникова К.А., Расторгуева О.В., Минин И.А.

2.3.4. Признать открытый запрос по выбору аудиторской фирмы несостоявшимся. Провести выбор аудиторской фирмы учитывая ст.5 п.4 ФЗ №307 от 30.12.2008 "Об аудиторской деятельности"

2.3.5. Дивиденды за 2014 год не начислять.

3. Подписи

3.1. Председатель Совета директоров ОАО "Облремстройпроект" _____

В.В.Фролов

(подпись)

Члены Совета _____ Кафанов А.А.

(подпись)

_____ Мигунов К.А.

(подпись)

_____ Нечаева Т.Б.

(подпись)

Секретарь Совета _____ Арнаутова Л.В.

(подпись)

3.2. Дата "9" июня 2015 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.