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 2011 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 «AK&M» ответственности не несет.