08.07.2015

ОАО "ЯкутПНИИС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЯкутПНИИС"
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 20,
тел (4112) 45-22-95
1.4. ОГРН эмитента 1091435009378
1.5. ИНН эмитента 1435220998
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32903-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=24749
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового/внеочередного общего собрания акционеров - собрание или заочное голосование;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29.04.2015 г.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - г. Якутск, ул. Аммосова, 8, к. 306
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования -
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров - 18.06.2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г.
3. Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии годового отчета Общества за 2014 г.
4. Рассмотрение и утверждение заключения аудитора за 2014 г.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - материалы направляются по электронной почте, адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского, 20

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.И. Матвеева
(подпись)
3.2. Дата "18" 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.