09.09.2015

ОАО "Энергожилиндустрпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество " По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградская область, пр. Ленина, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1023401996804
1.5. ИНН эмитента 3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органо 33339-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10365; http://www.ejip.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2015 г. . 10 час.00 мин.(время московское), по адресу: Волгоградская обл.г.Волжский, пр.Ленина.1 ком.302.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 года.

Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей (в том числе выплата дивидендов) по результатам финансового 2014 года.
1.1. Информация аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2014 год.
2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Избрание генерального директора на срок 3 года.
5.Избрание счетной комиссии на срок 3 года.
6.Утверждение независимого аудитора "ООО "Бонус"" на 2015год.
Акционеры могут ознакомиться с материалами предстоящего собрания в рабочее время с 27 апреля 2015г. в к.102 по адресу: пр.Ленина, 1.
Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об

акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Бочарников
(подпись)
3.2. Дата " 23 " апреля 20 15 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.