14.10.2015

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 -15.06.2012 г., г.Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб. 305, в 10 часов 00 мин.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования -
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 15.06.2012 г.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров - 14.06.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
3. Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии годового отчета Общества за 2011 г.
4. Рассмотрение и утверждение заключения аудитора за 2011 г.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 г. и определение размера оплаты его услуг
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. 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 - г.Якутск, ул. Аммосова, д. 8, каб. 305.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____
(подпись)
3.2. Дата " 25 " мая 2012 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.