29.03.2017

АО "Костромадревпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Костромадревпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Костромадревпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул. Комсомольская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1034408616142
1.5. ИНН эмитента: 4401007201
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05609-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401007201
2. Содержание сообщения
1.8. Номер и дата регистрации решения о выпуске акций: 1-03-05609-A, 30.09.2008г.
1.9. Вид ценных бумаг: акции именные.
1.10. Категория акций: обыкновенные.
1.11. Форма акций: бездокументарные.
2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров АО "Костромадревпроект" № 2 от 27.03.2017г.
Решили:
Форма проведения общего годового собрания акционеров.
Собрание (совместное присутствие). Дата и место проведения общего собрания - 17 мая 2017г., г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, кабинет № 25. Время проведения: начало собрания в 15:00 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, с 14:30 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, - 24 апреля 2017 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Утверждение Устава АО "Костромадревпроект" в новой редакции.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, - г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, приемная, в течение рабочего дня с 8:00 до 17:00 (пятница - до 15:45), перерыв на обед с 12:15 до 13:00, начиная с 26 апреля по 17 мая 2017 года включительно, тел. (4942) 31-67-65.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий А.В. Герасимов
3.2. Дата: 29.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.