23.06.2017

АО "Иркутскгражданпроект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Иркутскгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27.
1.4. ОГРН эмитента: 1023801020462
1.5. ИНН эмитента: 3808006601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20314-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22814
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров - в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров: Ежова Л.Б., Васильев Е.Б., Рыбаченок Ю.В., Юртин В.Ю., Макаров И.Б.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопрос № 1: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 2: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" и проектов решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по вопросам повестки дня.
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 3: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 4: Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров

АО "Иркутскгражданпроект"
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 5:. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 6: Утверждение места проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект"
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 7: Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 8: Утверждение времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 9: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 10: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 11: Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.

Вопрос № 12: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Макаров И.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров :
По вопросу 1 повестки дня заседания:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
По вопросу 2 повестки дня заседания:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" и проектов решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по вопросам повестки дня.
По вопросу 3 повестки дня заседания:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" - 06 июля 2017 года.
По вопросу 4 повестки дня заседания:
Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
По вопросу 5 повестки дня заседания:
Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект "- 28 июля 2017 года.
По вопросу 6 повестки дня заседания:
Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" - г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, 2 этаж, приемная АО "Иркутскгражданпроект", конференц-зал.
По вопросу 7 повестки дня заседания:
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект"- 10 часов 00 минут, время иркутское.
По вопросу 8 повестки дня заседания:
Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" - 10 часов 10 минут, время иркутское
По вопросу 9 повестки дня заседания:
Сообщить акционерам АО "Иркутскгражданпроект" о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22814 в сроки, предусмотренные Уставом АО "Иркутскгражданпроект" и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
По вопросу 10 повестки дня заседания:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект":
1. Устав АО "Иркутскгражданпроект" в новой редакции (в части полного (сокращенного) фирменного наименования, содержащего указания на то, что АО "Иркутскгражданпроект" является публичным).
По вопросу 11 повестки дня заседания:
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект": "Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект", вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, с 07 июля 2017 года по 28 июля 2017 года ежедневно, кроме официальных выходных и праздничных дней, с 14.00 до 16.00, время иркутское.".
По вопросу 12 повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017, №02-2017-СД
В случае если повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20314-F

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Юртин

3.2. Дата 23.06.2017г.

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.