

06.07.2017

АО "Иркутскгражданпроект" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 17 января 2016 года;

Дата проведения заседания совета директоров - 23 марта 2016 года;

Повестка дня заседания совета директоров:

1)Предварительное утверждение годового отчета АО "Иркутскгражданпроект" за 2015 год.

2)Созыв годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.

3)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО

"Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года и проектов решений годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года по вопросам повестки дня.

4)Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.

5)Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.

6)Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.

7)Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.

8)Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.

- 9) Утверждение времени проведения годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
- 10) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
- 11) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
- 12) Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
- 13) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
- 14) Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным именованным акциям АО "Иркутскгражданпроект" и порядку его выплаты, и убытков АО "Иркутскгражданпроект" по результатам 2015 финансового года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитент: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20314-F

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор

В.Ю. Юртин

#### 3.2. Дата 06.07.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.