06.07.2017

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 4 из 5 избранных членов Совета директоров: Ежова Л.Б., Васильев Е.Б., Рыбаченок Ю.В., Юртин В.Ю.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопрос № 1: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 2: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 3: Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.Б. - ЗА; Рыбаченок Ю.В.- ЗА; Юртин В.Ю.- ЗА.
Решение принято.
Вопрос № 4: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем

собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
Итоги голосования: Ежова Л.Б. - ЗА; Васильев Е.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:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года - 25 апреля 2016 года.
По вопросу 2 повестки дня заседания:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года - 06 мая 2016 года
По вопросу 3 повестки дня заседания:
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года: "Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект", вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, с 14 апреля 2016 года по 05 мая 2016 года ежедневно, кроме официальных выходных и праздничных дней, с 14.00 до 16.00, время иркутское.".
По вопросу 4 повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2016, №04-2016-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 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 «AK&M» ответственности не несет.