

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 - 06 апреля 2015 года;

Дата проведения заседания совета директоров - 08 апреля 2015 года;

Повестка дня заседания совета директоров:

Вопрос № 1: Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Иркутскгражданпроект" за 2014 год.

Вопрос № 2: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 3: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года и проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года по вопросам повестки дня.

Вопрос № 4: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 5: Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 6: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 7: Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 8: Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 9: Утверждение времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 10: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 11: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 12: Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 13: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2014 года.

Вопрос № 14: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям ОАО "Иркутскгражданпроект" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Иркутскгражданпроект" по результатам 2014 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.