



Открытое акционерное общество  
«Северо-Западный геоинформационный центр»

**ОАО ЦЕНТР «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»**

192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8, т. 331-17-26; т/ф. 766-30-65. E-mail: [mail@szgi.ru](mailto:mail@szgi.ru)  
ИНН 7816545210 КПП 781601001 ОГРН 1127847450565

---

---

**Сообщение**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров «Северо-Западный геоинформационный центр».**

**30 января 2014 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО  
Центр «Севзапгеоинформ»**

*По повестке дня приняты следующие решения:*

1. Утверждено Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

2. Досрочно прекращены полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

3. Избран Совета директоров Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» в новом составе.

4. Избран новый единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» Петров Дмитрий Михайлович.

5. Утверждено Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

6. Утверждению Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

7. Об утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях членов совета директоров Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

8. Утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) проводилось на основании решения Совета директоров ОАО «Севзапгеоинформ» (протокол от 30.12.2013 № 6).

Председатель Общего собрания акционеров Общества – Шмохин Константин Александрович – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров Общества – Нестеркин Василий Иванович – секретарь Совета директоров Общества, назначенный в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2013 № 6).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2013 № 6) функцию счетной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, выполнял секретарь Общего собрания акционеров Нестеркин Василий Иванович.

Генеральный директор ОАО Центр «Севзапгеоинформ»



Д.М.Петров