

УТВЕРЖДЕНА
ГОСА ОАО «Липецкгражданпроект»
Протокол № 1 от «27» июня 2008г.

СПРАВКА
О работе совета директоров в 2007 году

За отчетный период проведено четыре заседания совета директоров ОАО «Липецкгражданпроект»:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы общества, в том числе утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров и утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам членов ревизионной комиссии.
2. Утверждение предварительное годового отчета 2006г. акционерного общества.
3. Предварительное утверждение размера дивидендов на одну обыкновенную акцию за 2006г. и распределения прибыли общества.
4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров акционерного общества "Липецкгражданпроект" и утверждение повестки дня и текста, формы бюллетеней для голосования.
5. Выборы председателя совета директоров.

Председатель
Совета директоров

В.В. Тучков