

06.03.2012

ОАО "Мосты РТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента ОАО "Мосты Республики Татарстан"

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента ОАО "Мосты РТ"

1.3. Место нахождения эмитента 420073,г.Казань, ул. Шуртыгина, 17

1.4. ОГРН эмитента 1021603619157

1.5. ИНН эмитента 1660027253

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 55396-D

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации mrt.nextmail.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Мосты РТ", на котором принято решение: 05 марта 2012 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров ОАО "Мосты РТ" от 05.03.2012 г. N 58

2.3 Содержание решений принятых Советом директоров:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Мосты РТ" и принятия решения по повестке дня имеется (в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров)

По вопросу повестки дня Советом директоров принято решение:

2.4. Назначить проведение собрания акционеров на 27.04.2012 года.

2.5. Утвердить следующую повестку собрания:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2011 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 г.;

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии, аудитора Общества.

3. О выплате годовых дивидендов по акциям Общества.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров:

Р.Ф.Закиров

Секретарь:

Н.К.Мураткин

3.2. Дата "05" марта 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.