17.12.2012

ЗАО "Союзтеплострой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Союзтеплострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Союзтеплострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739086880
1.5. ИНН эмитента: 7709120533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22287-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Присутствовали члены Совета Директоров Общества 6 из 6 (шести) членов Совета Директоров.
Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, Совет Директив Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повести дня.
Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня никакие решения на голосовании не ставились
По вопросу 2 повестки дня голосовали шесть членов Совета Директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"За" - 5 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 1 гол.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
1. Исполнительному органу Общества завершить оформление документов на выкуп акций и их регистрацию до 15 февраля 2013 г.

Совету Директоров утвердить отчет об итогах выкупа акций в рамках исполнения решения общего годового собрания акционеров до 24 мая 2012 г. об уменьшении уставного капитала Общества путем выкупа акций на заседании в марте 2013 г.
2.3. Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором приняты соответствующие решения - 13 декабря 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2012 г., Протокол N6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Союзтеплострой"
_____ Федин И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.