

31.01.2014

ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: 31 января 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 05 февраля 2014 года в 10:00.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров ЗАО о внесении вопросов в повестку дня очередного общего годового собрания акционеров и предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета Директоров ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" на очередном годовом собрании акционеров (при наличии указанных предложений).

2. Вопросы подготовки к общему годовому собранию акционеров ЗАО

"СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", в т.ч. утверждение места, даты, времени, формы проведения собрания, утверждения повестки дня собрания, утверждения порядка уведомления акционеров, утверждения формы и содержания голосующих бюллетеней, поредение даты закрытия реестра.

3. Утверждение списка кандидатур для избрания в члены Совета Директоров.

4. Утверждение кандидатуры ревизора Общества.

5. Утверждение аудиторской фирмы в качестве Аудитора бухгалтерской отчетности ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" за 2014 год.

6. Рассмотрение предварительных результатов деятельности дочерних предприятий за 2013 год и ожидаемых показателей их деятельности за 1 -ый квартал 2014 года.
7. Утверждение надбавок к должностным окладам руководящих работников ЗАО на 2014 год в соответствии с утвержденным Положением (п.п. 2.2.) по оплате труда руководящих работников ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

_____ Федин И.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.