11.12.2015

АО "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: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 11 декабря 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 15декабря 2015 года в 10:00.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:
1. Рассмотрение результатов хозяйственной деятельности Общества и его дочерних предприятий за 9 месяцев 2015 г., а также ожидаемых результатов за 2015 год.
2. Формирование проекта финансового плана Общества и его дочерних предприятий на 2016 год.
3. Принятие решения о прекращении участия в дочернем предприятии ЗАО "Санкт-Петербургский завод "Союзтеплострой".
4. Одобрение сделки о прекращении участия в дочернем предприятии ЗАО "Союзтеплострой-Сибирь".
5. Одобрение сделки по размещению денежных средств на депозитных счетах в РосЕвроБанке.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
_____ Федин И.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.