

17.12.2015

АО "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: 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. 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 5 из 5 (пяти) членов Совета Директоров.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, Совет Директив Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу 1 повестки дня никаких решений на голосование не ставилось; решение не принималось.

По вопросу 2 повестки дня никаких решений на голосование не ставилось; решение не принималось.

По вопросу 3 повестки дня голосовали пять членов Совет директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

"За" - 5 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" -0 гол.

По вопросу 4 повестки дня голосовали пять членов Совет директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

"За" - 5 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" -0 гол.

По вопросу 5 повестки дня голосовали пять членов Совет директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

"За" - 5 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" -0 гол.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента

1. Прекратить участие в дочернем предприятии ЗАО "Санкт-Петербургский завод "Союзтеплострой" путем продажи 100% акций ЗАО " Санкт-Петербургский завод "Союзтеплострой" третьему лицу.

2. Одобрить сделку, связанную с прекращением участия в дочернем предприятии ЗАО "Союзтеплострой -Сибирь", имевшую место в июне месяце 2015 г.

3. Одобрить совокупность сделок по размещению денежных средств на депозитных счетах в АКБ "РосЕвроБанк" ( АО) г. Москва на основании депозитных договоров N 105458-043-01 и N 105458-044-01 от 11 декабря 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором приняты соответствующие решения, 15 декабря 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2015 г., Протокол N4/2015

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

\_\_\_\_\_ Федин И.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2015г. 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.