06.02.2017

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 вопросу о принятии решения: 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 решение по вопросу повести дня.
По вопросу 1 повестки дня голосовали пять членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 5 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО "СО-ЮЗТЕПЛОСТРОЙ" на очередном общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Горшкова Александра Сергеевича
2. Гришина Игоря Евгеньевича
3. Ковальскую Елену Владимировну
4. Соколова Леонида Михайловича
5. Федина Игоря Федоровича.
1.2. Отказать во включении в повестку дня очередного годового общего собрания

акционеров Вопроса 1: "Об определении номинальной стоимости одной обыкновенной акции АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" в составе 100 % пакета акций общества на основании отчета независимого оценщика, исходя из рыночной стоимости 1 обыкновенной акции общества" в связи с тем, что предложенный вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров (ст. 53 п.5 ФЗ "Об акционерных обществах).

Отказать во включении в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Вопроса 2: "О последующем одобрении крупной сделки по продаже Акционерным обществом "СОЮЗТЕПЛОТРОЙ" Открытому акционерному обществу "Научный центр прикладной электродинамики" (ОГРН 1147847218793, ИНН 7839498284) имущественного комплекса Санкт-Петербургского завода "Союзтеплострой" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 8, включающего: земельный участок площадью 16113 кв.м, с кадастровым номером 78:10:0005114:1550, здание механического участка, корпус 2; корпус N 9 складской, убежище ГО, заводоуправление, центральный склад, столовая, корпус N 1 металлоконструкций, кадастровый номер 78:10:0005114:1032, сумма сделки 222193200 (Двести двадцать два миллиона сто девяносто три тысячи двести) руб.00 коп., по Договору купли-продажи объектов недвижимости от 25.11.2015 г., цена которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения указанной сделки" в связи с тем, что решение об одобрении крупных сделок принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров на основании п.3 ст.49 закона об АО и п.10.9. Устава общества.

Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Вопрос 3: "10% доходов, полученных от реализации имущества имущественного комплекса Санкт-Петербургского завода "Союзтеплострой", направить на материальную помощь ветеранам, проработавшим более 20 лет в тресте и/или акционерном обществе "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ".

Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Вопрос 4: "Внести в Устав Акционерного общества "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" (утвержден решением Общего годового собрания акционеров ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", Протокол N 1 от 26.05.2015 г.) следующие изменения:

Дополнить подпункт "в" пункта 3.3. Устава следующим абзацем:

"Общество не вправе направлять денежные, полученные от продажи недвижимого имущества, приобретенного им в процессе приватизации, на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров, вознаграждение единоличного исполнительного органа".

2.3. Дата проведения заседания Совет директоров, на котором принято соответствующее решение -03 февраля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2017 г., Протокол N1/2017

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

_____ Федин И.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.