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.ЗА
- 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: 27 марта 2017 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 01 апреля 2017 года. Начало заседания: в 10:00.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:
- 1. Вопросы подготовки к общему годовому собранию акционеров Общества, в т.ч. форма проведения собрания, утверждение места, даты, времени; почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени; утверждение повестки дня собрания, утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки, определение даты составления списка лиц для участия в общем собрании акционеров, перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления.
- 2. Утверждение списка кандидатур для избрания в члены Совета Директоров Общества.
- 3. Утверждение кандидатуры Ревизора Общества.
- 4. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций расходов Ревизору Общества.
- 5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
- 6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского отчета Общества за 2016 год.
- 7. Распределение чистой прибыли 2016 года. Рекомендации по размеру дивиденда и

порядку его выплаты, в т.ч. утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2016 год. Рекомендации по размеру вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета Директоров.

- 8. Об уменьшении Уставного капитала и изменении Устава в связи с уменьшением Уставного капитала.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации 04.08.2000г.

подписьФамилия И.О.	
	Федин И.Ф.
3.1. Генеральный директо	р АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ'
3. Подпись	

3.2. Дата 27.03.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.