26.03.2007

ОАО СФ "Тверьагрострой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество строительная фирма "Тверьагрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО СФ "Тверьагрострой"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 170000, г. Тверь, пр.Чайковского, д.19а
1.4. ОГРН эмитента1026900517214
1.5. ИНН эмитента6905008053
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00734-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииwww.tas.tver.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО СФ "Тверьагрострой" решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2007г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 8 от 26 марта 2007г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества строительная фирма "Тверьагрострой". Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совместного присутствия 27 апреля 2007 г.; место проведения собрания - г. Тверь, пр. Чайковского, д.19 а; время начала собрания - 11часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 02 апреля 2007 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли и объявление дивидендов по результатам финансового года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.

Форма сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - публикация уведомления в газете "Тверские ведомости".
2. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда по привилегированным и обыкновенным акциям в сумме 15 руб. на каждую акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами по месту нахождения Общества.
С материалами к годовому общему собранию акционеров акционер может ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр. Чайковского, д.19 а, начиная с 06 апреля 2007г.
Перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; проект решения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО СФ "Тверьагрострой"_____/Зверев В.А./

3.2. 26 марта 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.