20.06.2007

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.ibtver.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров: 20 июня 2007г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 2 от 20 июня 2007г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ". Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме совместного присутствия 13 июля 2007г.; место проведения собрания - г. Тверь, пр. Чайковского, д.19а; время начала собрания - 11часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут; дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 22 июня 2007г.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1.Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Форма сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - публикация уведомления в газете "Тверские ведомости".
С материалами к внеочередному общему собранию акционеров акционер может ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр. Чайковского, д.19а, начиная с "22" июня 2007г.

Перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"_____В.А. Зверев

3.2. "20" июня 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.