12.02.2008

ОАО "ТДТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Торговый дом Тагилстроя"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТДТ"
1.3. Место нахождения эмитента622005 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Гвардейская, 38
1.4. ОГРН эмитента1036601223262
1.5. ИНН эмитента6669006460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.vursib.ru/

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров ОАО "ТДТ" решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2008г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 3 от 11.02.2008г.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить для внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ":
•дату проведения: 05 марта 2008 года;
•место проведения: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Октябрьской революции д.1.
•время проведения (местное время):
начало собрания - 10-00;
начало регистрации акционеров - 09-00;

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ТДТ": 07 февраля 2008 года.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ":
1.Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
2.Об одобрении сделки между ОАО "ТДТ" и ООО "Пересвет", в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ" опубликовать в газете "Тагильский рабочий" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров.
Утвердить прилагаемые форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ" (прилагается).
6.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ", включающий:
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;
•Комплект бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня.
•Проекты решений общего собрания.
6.2. Определить, что информация, указанная в п. 6.1., предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ТДТ", в течение 20 дней до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
•Г.Нижний Тагил, ул.Октябрьской революции д.1
•Г.Нижний Тагил, ул. Гвардейская д.38
Утвердить предложенный текст бюллетеня (приложение к настоящему протоколу).
Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций:
Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Торговый дом Тагилстроя" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 000 000 штук.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет", количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 1 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций.
Цена размещения ценных бумаг: 1 рубль
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения

ценных бумаг: 1 рубль.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: денежными средствами в российских рублях наличным или безналичным путем.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций: 1 рубль
Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 1 рубль.
Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу одобрения сделки между обществом и ООО "Пересвет", в совершении которой имеется заинтересованность:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лицо (сторона по сделке): Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет"
Цена сделки: до 1 000 000 рублей (приобретение до 1 000 000 обыкновенных акций по цене размещения 1 рубль за акцию)
Предмет сделки: до 1 000 000 обыкновенных акций при их размещении путем подписки
Существенные условия: акции могут быть приобретены при условии их полной оплаты

3. Подпись
Генеральный директорПидгородецкий В.А.
(подпись)
3.2. Дата "11"февраля2008г.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.