21.05.2008

ОАО "Татстрой" – 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
Решение совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Татстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитентаРТ, г.Казань, ул.Ахтямова, 1
1.4. ОГРН эмитента1021602830215
1.5. ИНН эмитента1659007144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.tatstroi.narod.ru

2. Содержание сообщения
Совет директоров общества 17 мая 2008года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2008 года в г.Казани. Протокол N 5 от 20 мая 2008года. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета общества за 2007год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по достоверности годовой бухгалтерской отчетности общества, аудиторского заключения по итогам проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности общества за 2007 год;
2. Избрание членов Совета директоров;
3.Избрание ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение аудитора Общества;
5.Утверждение устава Общества в новой редакции;

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директораР.В.Адаев
(подпись)

3.2. Дата "21"мая2008г.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 "АК&М" ответственности не несет.