25.02.2009

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: 24.02.2009г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 12 от 25.02.2009г.
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: 26 марта 2009 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": 25 февраля 2009 года.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТДТ": Принятие решения о дроблении акций.
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 2007 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 протоколу).
Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу дробления акций:
Произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две акции общества той же категории (принять решение о дроблении акций).
Категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в две акции номинальной стоимостью 50 копеек, т.о. коэффициент дробления: 2.
Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
В устав общества внести соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

3. Подпись
Генеральный директорПидгородецкий В.А.

(подпись)
3.2. Дата "25"февраля2009г.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.