05.05.2011

ОАО "Татстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Татстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г.Казань, ул.Ахтямова, 1
1.4. ОГРН эмитента 1021602830215
1.5. ИНН эмитента 1659007144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaotatstroi.ru/

Дата проведения заседания директоров - 28.04.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания- 03.05.2011 г., N 26.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Татстрой" 10 июня 2011 года в 10.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.91.
Утвердить время начала регистрации 10 июня 2011 года в 09 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании составить по состоянию на 04 мая 2011 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (приложение N 1).
Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО "Татстрой" (приложение N 2).
Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров (приложение N 3).
Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров утвердить (прилагаются бюллетени NN 1,2,3).
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2.Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2010 года
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Избрание членов Совета директоров общества
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО

"Татстрой" и ООО "КДСК" по заключению договора подряда по объекту "Крытый плавательный бассейн по ул.Проспект Победы г.Казани".
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Татстрой" и ООО "КДСК" по заключению договора подряда по строительству жилого 17-ти этажного дома.
8.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Татстрой" и ООО "КДСК" по заключению договора подряда по строительству объекта "120-квартирный, 2-хсекционный жилой дом по ул.Минская, N 4 Советского района г.Казани".
9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Татстрой" и ООО "Татстройинвест" по предоставлению займа ООО "Татстройинвест" в размере 360 млн.руб.
10.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами на общую сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, в том числе сделки между Обществом и дочерними предприятиями ОАО "Татстрой
11.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО "Татстрой" и ОАО "Ак Барс Банк" в обеспечение обязательств ООО "Казаньхимстрой" по полученной безотзывной банковской гарантии в сумме 150 млн.руб.

Настоящий протокол составлен 03 мая 2011 г. в двух экземплярах

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.