05.05.2012

ОАО "Татстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Татстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитента420022, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 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 информацииwww.oaotatstroi.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности (в т.ч. долевого участия) 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".
2.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом по заключению договоров займа, поручительства, залога имущества на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами на общую сумму до 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, в том числе сделки между Обществом и дочерними предприятиями ОАО "Татстрой".

3.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса по последующему одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению сделки между ОАО "Татстрой" (ИНН 1659007144, ОГРН 1021602830215) и ОАО "Банк ВТБ" на условиях солидарного поручительства, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению, заключенному между ОАО "Банк ВТБ" и ОАО "Промстройматериалы" (ИНН 1660139184, ОГРН 1101690023302) по получению кредита на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, на срок 1095 дней под 10,0% годовых.
4.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса по последующему одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров ипотеки между ОАО "Татстрой" (ИНН 1659007144, ОГРН 1021602830215) и ОАО "Банк ВТБ", в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Промстройматериалы" (ИНН 1660139184, ОГРН 1101690023302) по сделке, заключенной ОАО "Промстройматериалы" (ИНН 1660139184, ОГРН 1101690023302) с ОАО "Банк ВТБ" по получению кредита на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, на срок 1095 дней под 10,0% годовых".
5.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса по последующему одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО "Татстрой" (заемщик) и ОАО "Промстройматериалы" (займодавец) в размере 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей под 5 процентов годовых сроком на 2 года на пополнение оборотных средств.
6.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса по утверждению устава ОАО "Татстрой" в новой редакции.
7.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО "Промышленные строительные организации" (займодавец) и ОАО "Татстройинвест" (заемщик) в размере 58 872 516,00 рублей под 11 процентов годовых сроком до "01" февраля 2013 года.
8.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Татстрой" за 2011 год.
9.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Татстрой" за 2011 год, счетов прибылей и убытков (форм бух. отчетности, пояснительная записка, аудиторское заключение).
10.Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года
11.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Татстрой".

- О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Татстрой".
- О назначении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Татстрой".
- О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Татстрой".
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Татстрой".
- Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО "Татстрой".

- Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления ОАО "Татстрой".

- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Татстрой".

12.Отчет генерального директора ОАО "Татстрой" по поручениям Совета директоров.

13.Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Татстрой" и группы предприятий за 2011 год.

14.О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам 4 квартала 2011 года.

15.Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА.М. Дудов

(подпись)

3.2. Дата "05"052012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.