14.05.2012

ОАО "Татстрой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012 года, 420097, г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, 2 этаж, конференц-зал - "Классик", отеля "Булгар".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 июня 2012 года в 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до проведения общего собрания акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Татстрой" за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Татстрой" за 2011 год, счетов прибылей и убытков (форм бух. отчетности, пояснительная записка, аудиторское заключение).
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового

2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Татстрой".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Татстрой".
6.Избрание аудитора ОАО "Татстрой".
7.Утверждение устава ОАО "Татстрой" в новой редакции.
8.Одобрение 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 организациями ОАО "Татстрой" ": ОАО "Промышленные строительные материалы", ООО "Татстройинвест", ООО "Передвижная механизированная колонна-90", ООО ЛИАЦ "Качество", ООО "Жилищно-административная компания", ООО "Эвант Строй", "НОУ ДПО Учебно-курсовой комбинат ОАО "Татстрой". Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательных советов дочерних предприятий ОАО "Татстрой", председатель Совета директоров ОАО "Промышленные строительные материалы".
9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем Обществом при заключении 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 организациями ОАО "Татстрой"": ОАО "Промышленные строительные материалы", ООО "Татстройинвест", ООО "Передвижная механизированная колонна-90", ООО ЛИАЦ "Качество", ООО "Жилищно-административная компания", ООО "Эвант Строй", "НОУ ДПО Учебно-курсовой комбинат ОАО "Татстрой". Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательных советов дочерних предприятий ОАО "Татстрой", председатель Совета директоров ОАО "Промышленные строительные материалы".
10.Последующее одобрение 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. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО "Татстрой" и председатель Совета директоров ОАО "Промышленные строительные материалы".
11.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, дополнительные соглашения к договору 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". Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО "Татстрой" и председатель Совета директоров ОАО "Промышленные строительные материалы".
12.Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО "Татстрой" (заемщик) и ОАО "Промстройматериалы" (займодавец) в размере 280 млн. руб. под 5 процентов годовых сроком на 2 года на пополнение оборотных средств. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО "Татстрой" и председатель Совета директоров ОАО "Промышленные строительные материалы".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: можно ознакомиться в исполнительном аппарате ОАО "Татстрой" с "01" июня 2012 г.с 8.00 до 17.00 (будние дни, перерыв на обед с 12.00 до 13.00), по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, каб. 312 б.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М. Дудов
(подпись)
3.2. Дата "12"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.