14.05.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (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 участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012 года, в 10.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, 21, 2 этаж конференц-зал "Классик" отеля "Булгар". 420022, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д.1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года в 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 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 участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с "1" 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.