09.07.2012

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: 09.07.2012.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2012 года, начало заседания в 09 часов 30 минут, по адресу: г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, 3 - этаж, зал заседаний ОАО "Татстрой".

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет генерального директора ОАО "Татстрой" о выполнении ранее принятых решений Совета директоров (протоколы N28 от 10.05.2012, N29 от 18.05.2012).
2. Отчет по производственной программе ОАО "Татстрой" по объектам, переходящим с прошлых лет.
3. Рассмотрение бюджетов ООО "Татстройинвест" по проектам строительства объектов по поз. 4,5,13,15,22 в п. Осиново, на ул. Лукина-Годовикова г. Казани.
4. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО "Татстрой" на 2012-2013 г.

5. Одобрение крупных сделок ООО "ПМК-90", в совершении которых имеется заинтересованность, требующих согласования Советом директоров ОАО "Татстрой"
6. Разное.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М. Дудов
(подпись)
3.2. Дата "09"072012г.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.