20.07.2012

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: 20.07.2012.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4 августа 2012 года, по адресу: 420021, РТ, 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" по поручениям Совета директоров.
2. Об итогах исполнения бюджета за 1-е полугодие 2012г. ОАО "Татстрой"
3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Татстрой" за 1-е полугодие 2012г.
4. О выполнении производственной программы ОАО "Татстрой" за 1-е полугодие 2012г.
5. Об итогах исполнения бюджета за 1-е полугодие 2012г группы компаний ОАО

"Татстрой"
6. О результатах финансово-хозяйственной деятельности группы компаний ОАО "Татстрой" за 1-е полугодие 2012г.
7. О выполнении производственной программы группы компаний ОАО "Татстрой" за 1-е п/г. 2012г.
8. Рассмотрение и утверждение ежеквартального начисления премии руководителю ОАО "Татстрой" на основании выполнения показателей эффективности за 1-е полугодие 2012г.
9. Об одобрении крупной сделки, заключаемой ООО "Татстройинвест" с Татарским филиалом ОАО ВТБ в г.Казань по открытию кредитной линии с лимитом задолженности, на сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, сроком на 2 года под 11% годовых для строительства жилых домов в н.п.Осиново Зеленодольского района РТ и объекта на ул.Лукина-Годовикова в г.Казани.
10. Об одобрении заключения ОАО "Татстрой" договоров ипотеки в обеспечение исполнения обязательств ООО "Татстройинвест" перед Татарским филиалом ОАО ВТБ в г.Казань по кредитной сделке на сумму 400 000 000,00 рублей на срок 2 года под 11,0% годовых. Предметом договоров ипотеки являются объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Казань, ул. Короленко, 120, г.Казань, Родина, 26, г.Казань, А.Кутуя, 153а и земельный участок по адресу г.Казань, ул.А.Кутуя, 86
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключаемой ООО "ПМК-90" (1)
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключаемой ООО "ПМК-90" (2)

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директораД.М. Малков
(подпись)
3.2. Дата "20"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.