08.10.2012

ОАО "Татстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Татстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 420022, Республика Татарстан, город Казань, улица Ахтямова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021602830215
1.5. ИНН эмитента: 1659007144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1659007144/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров эмитента: Итого присутствовали 6 членов Совета директоров из девяти. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа N 1а от 06.09.2012г. между ООО "Татстройинвест" (Заимодавец) и ОАО "Татстрой" (Заемщик) на получение займа ОАО "Татстрой" в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей под 11,0 процентов годовых сроком до 31.12.2012г. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".
- одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа N 2а от 26.09.2012г. между ООО ЛИАЦ "Качество" (Заимодавец) и ОАО "Татстрой" (Заемщик) на получение займа ОАО "Татстрой" в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей под 0,1 процентов годовых сроком до 30.06.2013г. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО ЛИАЦ "Качество".
- включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса по последующему одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО

"Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".
- Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Татстрой".
Определить форму проведения - собрание (совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней).
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Татстрой" 21 декабря 2012 года в 10.00 часов по адресу: г.Казань, ул. Вишневского, 21, 2 этаж, конференц-зал "Классик" отеля "Булгар".
Определить время начала регистрации в 09 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании составить по состоянию на 02 ноября 2012 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 1):
1.Утверждение устава ОАО "Татстрой" в новой редакции.
2.О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО "Татстрой".
3.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Татстрой".
4.О досрочном прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии ОАО "Татстрой".
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "Татстрой".
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Татстрой".
7.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".
Утвердить порядок сообщения - опубликование в газетах "Ватаным Татарстан" и "Республика Татарстан" за 70 дней до даты проведения собрания акционеров ОАО "Татстрой":
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 3):
1.Проект устава ОАО "Татстрой" в новой редакции.
2.Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
3.Договор поручительства ОАО "Татстрой".
Определить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Татстрой" (приложение N 2).
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Татстрой"
Местонахождение Общества: 420021, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней)
Дата проведения внеочередного общего собрания: 21 декабря 2012 года.
Время проведения внеочередного общего собрания: 10 час. 00 мин.
Место проведения внеочередного общего собрания (адрес, по которому будет проводиться внеочередное общее собрание): Казань, ул. Вишневского, 21, 2 этаж, конференц-зал "Классик" отеля "Булгар".

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:420021, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д.1
Дата окончания приема предложений по кандидатурам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии: 09 ноября 2012 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 декабря 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании
акционеров: 02 ноября 2012 года
Время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании: 09 час. 00 мин.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1.Утверждение устава ОАО "Татстрой" в новой редакции.
2.О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО "Татстрой".
3.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Татстрой".
4.О досрочном прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии ОАО "Татстрой".
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "Татстрой".
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Татстрой".
7.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с "30" ноября 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.
Определить датой окончания приема предложений по кандидатурам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии: 09 ноября 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 05.10.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2012 N8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М. Дудов
(подпись)
3.2. Дата "08"102012г.М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Татстрой"

_____ Дудов А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.10.2012г. 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.