08.10.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней).

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: 21 декабря 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, 2 этаж, конференц-зал "Классик" отеля "Булгар". Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420021, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в 09 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 декабря 2012 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 ноября 2012 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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".

2.8. 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 30 ноября 2012 года 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. 312б.
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.