31.10.2012

ОАО "Татстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.10.2012.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 ноября 2012 года по адресу: г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1 - 3-й этаж, зал заседаний ОАО "Татстрой". Начало заседания в 10 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Отчет генерального директора ОАО "Татстрой" по поручениям Совета директоров.
2.Рассмотрение бюджетов по базам ОАО "Татстрой" в разрезе доходов, расходов, инвестиционных вложений.
3.Прекращение полномочий действующего Наблюдательного совета, Попечительского совета.
4.Избрание членов Наблюдательного совета дочерних Обществ ОАО "Татстрой".
5.Избрание членов Попечительского совета дочернего Общества ОАО "Татстрой".
6.Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012 года.
7.Отчет по выполнению производственной программы за 9 месяцев 2012 год

8.О выплате вознаграждения руководителю по итогам 3 квартала 2012 года.
9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ООО "Татстройинвест" (Заимодавец) и ОАО "Татстрой" (Заемщик)
10.Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М. Дудов
(подпись)
3.2. Дата "31"102012г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Татстрой"
_____ Дудов А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.10.2012г. 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.