07.11.2012

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

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 информацииhttp://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: 07.11.2012.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 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.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Татстрой".
2.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Татстрой", проводимом 21.12.2012 года.
3.О реорганизации ОАО "Татстрой".
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Татстрой".
5.Об определении рыночной стоимости акций ОАО "Татстрой", требования о выкупе

которых могут быть предъявлены обществу.
6.Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ОАО "Татстрой" в форме разделения и реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, в форме слияния с ОАО "Промышленные строительные материалы".
7.Об утверждении проектов разделительного баланса (передаточного акта).
8.Об утверждении проектов уставов создаваемых обществ.
9.Об утверждении проекта договора о слиянии.
10.Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М. Дудов
(подпись)
3.2. Дата "07"112012г.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.