13.11.2012

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:
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Татстрой", проводимом 21.12.2012 года.
- вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о реорганизации ОАО "Татстрой" в форме разделения осуществляемого одновременно со слиянием одного из вновь созданных обществ с ОАО "Промышленные строительные материалы".
- созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Татстрой".
Определить форму проведения внеочередного собрания акционеров: внеочередное собрание (совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней)
Дата, время и место проведения: провести внеочередное общее собрание акционеров 25 января 2013 года, в 10.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, 21, 2 этаж, конференц-зал "Классик" отеля "Булгар".
Определить время начала регистрации: 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема предложений по кандидатурам в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию обществ, созданных в результате реорганизации: 07 декабря 2012

года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 декабря 2012 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420021, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д.1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 января 2013 года.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1.О реорганизации ОАО "Татстрой" в форме разделения на ОАО "ТСТ-аренда" и ОАО "ТСТ Строй".
2.Утверждение разделительного баланса (передаточного акта)
3.О реорганизации вновь созданного общества ОАО "ТСТ-Строй" в форме слияния с ОАО "Промышленные строительные материалы".
4.Утверждение договора о слиянии.
5.Утверждение устава ОАО "ТСТ-аренда", созданного в результате реорганизации.
6.Утверждение устава ОАО "ТСТ-Строй", созданного в результате реорганизации
7.Утверждение устава ОАО "ТСТ-Пром", созданного в результате реорганизации.
8.Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-аренда".
9.Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Строй".
10.Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Пром".
11.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-аренда".
12.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Строй"
13.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Пром".
Определить порядок сообщения акционерам - публикация в газетах "Ватаным Татарстан" и "Республика Татарстан" за 70 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров ОАО "Татстрой", не позднее 14.11.2012г.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с "24" декабря 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, с учетом заключения независимого оценщика, цену выкупа акций ОАО "Татстрой", реорганизуемого в форме разделения, осуществляемого с одновременным слиянием, по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации в форме разделения, осуществляемой одновременно со слиянием, либо не примут участия в голосовании по вопросам о реорганизации, принадлежащих акционерам акций в размере 297,06 рублей за одну акцию".
- утвердить обоснование условий и порядка реорганизации общества в форме разделения и реорганизации ОАО "Татстрой", создаваемого путем реорганизации в форме разделения, в форме слияния с ОАО "Промышленные строительные материалы".
- утвердить проект разделительного баланса (передаточного акта).
- утвердить проекты уставов создаваемых обществ: ОАО "ТСТ-аренда", ОАО "ТСТ-Строй", ОАО "ТСТ-Пром".

- утвердить проект договора о слиянии.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 10.11.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2012 N11.

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

3.2. Дата 13.11.2012г. 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.