12.12.2012

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.
Результаты голосования: "За" - единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Татстрой", проводимом 25.01.2013 года
- утвердить текст сообщения акционерам о цене и порядке выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, имеющих право требования выкупа акций (согласно ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Так как в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Татстрой" включен вопрос о реорганизации ОАО "Татстрой", то согласно ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 года " 208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры-владельцы голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации общества, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Цена выкупа обществом акций ОАО "Татстрой" определена Советом директоров общества на основании отчета ЗАО "Независимая консалтинговая компания "СЭНК".

Одна обыкновенная акция - 297 руб. 6 коп.

Одна привилегированная акция 297 руб. 6 коп.

Акционер - владелец голосующих акций ОАО "Татстрой" вправе направить письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций по следующему адресу: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ахтямова, дом 1.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, т.е. в срок по 11 марта 2013 года включительно.

По истечении указанного срока общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней, определенной советом директоров общества.

Общая сумма средств, направленных обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения (25 января 2013 года). В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров можно ознакомиться с "24" декабря 2012г. с 8.00 до 17.00 (будние дни, перерыв на обед с 12.00 до 13.00), по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, дом 1, каб. 309.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 10.12.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2012 N 12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Татстрой"

_____ Дудов А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2012г. 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.