06.03.2013

ЗАО "Союзтеплострой" – 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: Закрытое акционерное общество "Союзтеплострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Союзтеплострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739086880
1.5. ИНН эмитента: 7709120533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22287-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: 06 марта 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 19 марта 2013 года
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:
1. Вопросы подготовки к общему годовому собранию акционеров ЗАО "Союзтеплострой", в т.ч. утверждение места, даты, времени, формы проведения собрания, утверждение повестки дня собрания, утверждения порядка уведомления акционеров, утверждение формы и содержания голосующих бюллетеней, определения даты закрытия реестра.
2. Утверждение списка кандидатур для избрания в члены Совета Директоров.
3. Утверждение кандидатуры ревизора Общества.
4. Утверждение отчета об итогах приобретения акций в рамках исполнения решения общего годового собрания акционеров от 24 мая 2012 года об уменьшении уставного капитала ЗАО "Союзтеплострой" путем выкупа акций.
5.Утверждение аудиторской фирмы в качестве Аудитора бухгалтерской отчетности ЗАО "Союзтеплострой" за 2013 год.
6. Рассмотрение результатов деятельности дочерних предприятий за 2012 год и ожидаемых показателей их деятельности за 1-й квартал 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Союзтеплострой"

_____ Федин И.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2013г. 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.