

22.03.2013

ЗАО "Союзтеплострой" – 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: 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. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Присутствовали члены Совета Директоров Общества 6 из 6 (шести) членов Совета Директоров.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, Совет Директив Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повести дня.

Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 -5 повестки дня голосовали шесть членов Совета Директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1-5 повестки дня:

"За" - 6 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" - 0 гол.

По вопросу 6 повестки дня никакие решения на голосовании не ставились

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

1. Провести общее годовое собрание акционеров 23 мая 2013 г. в форме совместного присутствия.

Место проведения - г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, офис ЗАО "Союзтеплострой".

Начало собрания - 10-00.

Начало регистрации - 9-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 04 апреля 2013 г.

Повестка дня собрания:

- 1). Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета Общества за 2012 год.
- 2). Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2012 год.
- 3). Избрание Совета Директоров Общества.
- 4). Избрание Ревизора Общества и утверждение размеров вознаграждения и компенсации расходов Ревизора.
- 5). Утверждение аудитора общества.
- 6). О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета Директоров.
- 7). Принятие решения об уменьшении Уставного капитала в результате приобретения и погашения части размещенных акций.
- 8). Принятие решения об уменьшении Уставного капитала путем погашения акций, находящихся на лицевом счете Общества и не реализованных в течение одного года с даты приобретения.
- 9). Принятие Устава ЗАО "Союзтеплострой" в новой редакции.

2. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров избрать Совет Директоров в следующем составе:

1. Горшков А.С.
2. Гришин И.Е.
3. Ковальская Е.В.
4. Федин И.Ф.
5. Соколов Л.М.

3. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров избрать ревизором Общества Свиридову Валентину Михайловну и утвердить вознаграждение ревизору в размере 3500 рублей в день, а также компенсацию расходов по проезду и проживанию.

4. Утвердить отчет об итогах приобретения акций в рамках исполнения решения общего годового собрания акционеров от 24 мая 2012 г. об уменьшении уставного капитала ЗАО путем выкупа акций.

5. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора бухгалтерской отчетности ЗАО "Союзтеплострой" за 2013 год ООО "Гарантия-Аудит".

2.3. Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором приняты соответствующие решения - 19 марта 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2013 г., Протокол N2/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Союзтеплострой"

_____ Федин И.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2013г. 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.