15.04.2013

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
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: 420021, 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2013 года по адресу: 420021, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1 - 3-й этаж, зал заседаний. Начало заседания в 09 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО "ЖАК" за 2012 год.
2.Избрание ревизионной комиссии Общества.
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО ЛИАЦ "Качество" за 2012 год.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО "ПМК-90" за 2012 год.
6.Избрание ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО "Эвант Строй" за 2012 год.
8.Избрание ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение годового бухгалтерского баланса НОУ ДПО УКК за 2012 год.
10.Избрание ревизора Общества.
11.Отчет генерального директора ОАО "Татстрой" по поручениям Совета директоров.
12.О выплате вознаграждения руководителю по итогам 4 квартала 2012 года.

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

3.2. Дата 15.04.2013г. 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.