

25.04.2014

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 5 (пять) из 5 (пяти) 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 повестки дня голосовали пять членов Совета Директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

"За" - 5 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" - 0 гол.

По вопросу 2 повестки дня голосовали пять членов Совета Директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

"За" - 5 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" - 0 гол.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

1. Избрать председателем Совета Директоров ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" Горшкова Александра Сергеевича

2. Избрать секретарем Совета Директоров ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" Ковальскую Елену Владимировну

2.3. Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором приняты соответствующие решения -24 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 г., Протокол N3/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

\_\_\_\_\_ Федин И.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.