23.03.2015

ОАО "Мосты РТ" – 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 "Мосты Республики Татарстан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосты РТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 420073, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1021603619157
1.5. ИНН эмитента: 1660027353
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660027353/

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента ОАО "Мосты Республики Татарстан"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Мосты РТ"
1.3. Место нахождения эмитента 420056,г.Казань, ул.Односторонняя-Ноксинская,2а
1.4. ОГРН эмитента 1021603619157
1.5. ИНН эмитента 1660027253
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом55396-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/1660027353

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Мосты РТ", на котором принято решение: 20.03. 2015 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров ОАО "Мосты РТ" от 23.03.2015 N 69
2.3 Содержание решений принятых Советом директоров:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Мосты РТ" и принятия решения по вопросу повестки дня имеется (в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров)

По вопросам повестки дня Советом директоров принято решение:

2.4. Переизбрание Председателя Совета директоров. Избрать Председателем Совета директоров Дровосекова М.А.

2.5. Назначить проведение собрания акционеров на 29.04.2014 года.

2.6. Утвердить следующую повестку собрания:

1.Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2014г., бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2014г.;

2.Утверждение отчета ревизионной комиссии, аудитора Общества.

3.О выплате, размерах и сроках выплаты дивидендов.

4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в целях приведения устава в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ и утверждение его в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров:

Р.Ф.Закиров

Секретарь:

Н.К.Мураткин

3.2. Дата "23" марта 2015 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров ОАО "Мосты РТ"

_____ Закиров Р.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2015г. 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.