10.09.2015

ОАО "Тверьстрой" – 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 "Тверьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 170024, г.Тверь, проспект Ленина, дом 18/1
1.4. ОГРН эмитента: 1026900508645
1.5. ИНН эмитента: 6904005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6904005130/

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100 процентов;
содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
1.3. Определить:
дату внеочередного общего собрания акционеров: "19" октября 2015 года;
время начала собрания: в 11 час.00 мин.;
время начала регистрации: в 10 час.45 мин.;
место проведения: г.Тверь; пр-т Ленина, дом 18/1
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: "07" сентября 2015 года.
1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение новой редакции Устава Общества в соответствиии с требованиями ФЗ РФ "О внесении в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 05.05.2014 г N 99-ФЗ.

3.Об обращении с заявлением в Центральный Банк Российской Федерации об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ от 22.04.1996 г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
1.6. Предоставить владельцам привилегированных акций Общества право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.7. Направить акционерам письменные уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.8. Утвердить текст письменного уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Прилагается).
1.9 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годового отчета;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности;
-проект новой редакции Устава Общества;
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Тверь, пр-т Ленина, д.18/1, начиная с 07 сентября 2015 года в будние дни, кроме пятницы, с 14-00 до 16-00. Телефон для справок:(4822) 44-52-52.
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).
1.11. Уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Мемелова М.Я.
1.12. Функции счетной комиссии поручить регистратору Общества, для чего Генеральному директору Общества заключить договор с ОАО "Реестр".
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2015;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2015, N2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тверьстрой"
_____ Мемелов М.Я.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2015г. 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.