16.10.2015

ОАО "Тверьстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Общее собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 мая 2013 года. Город Тверь, пр-т Ленина, д.18/1.
2.4. Кворум общего собрания. 98,76%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Образование счетной комиссии.
2.Утверждение порядка ведения общего собрания.
3.Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
Утверждение заключений ревизора и аудитора.
4.О дивидендах за 2012 год.
5.Утверждение аудитора общества на 2013 год.
6.Выборы Совета директоров.
7.Выборы ревизора общества.

1.Избрана счетная комиссия.
2.Утвержден порядок ведения общего собрания.

3.Утверждены годовой отчет по результатам 2012 года, годовой баланс, счет прибылей и убытков, отчеты главного бухгалтера, ревизора и аудитора.
4. Принято решение выплатить дивиденды за 2012 год.
5. Утвержден аудитор на 2013 год.
6. Избран Совет директоров.
7. Избран ревизор.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

РЕШИЛИ: Организовать счетную комиссию в составе: Евсеевой Т.Г.
Даниловой М.Ф.
Гамазиной Н.Г.

По второму вопросу:

РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения общего собрания.

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет по результатам финансового 2012 года.
Утвердить отчет главного бухгалтера, заключения ревизора и аудитора.

По четвертому вопросу:

РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды за 2012 год /10 рублей на акцию/.

По пятому вопросу:

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества на 2013 год ООО "Д-Аудит".

По шестому вопросу:

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров в составе:

1.Мемелов М.Я.
2.Косых В.А.
3.Косых А.В.
4.Пайзуллаев М.И.
5.Кулаков С.С.

По седьмому вопросу:

РЕШИЛИ: Избрать ревизором общества - Евсееву Татьяну Герасимовну.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 03 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Тверьстрой"

_____ Мемелов М.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.