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, место, время проведения общего собрания. 18 июня 2015 года. Город Тверь, пр-т Ленина, д.18/1, 11-00
2.4. Кворум общего собрания. по всем, кроме пятого 76,82%, по пятому вопросу 83,91%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания.
2.Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
Утверждение заключений ревизора и аудитора.
3.О дивидендах за 2014 год.
4.Выборы Совета директоров.
5.Выборы ревизора общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2015 год.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу: За: 13 766 (100%), против - 0, воздержались - 0;
По второму вопросу: За: 13 766 (100%), против - 0, воздержались - 0;
По третьему вопросу: За: 13 766 (100%), против - 0, воздержались - 0;
По четвертому вопросу:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за кандидата
1. Мемелов Михаил Яковлевич12 603
2. Косых Владимир Александрович12 603
3. Яковлева Александра Михайловна18 418
4. Косых Алексей Владимирович12 603
5. Пайзуллаев Маратжан Изизович12 603
По пятому вопросу: За: 1 163 (100%), против - 0, воздержались - 0;
По шестому вопросу: За: 13 766 (100%), против - 0, воздержались - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2014 года.
По третьему вопросу: Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
1.Мемелов М.Я.
2.Косых В.А.
3.Косых А.В.
4.Пайзуллаев М.И.
5.Яковлева А.М.
По пятому вопросу: Избрать ревизором общества - Евсееву Татьяну Герасимовну.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО "Д-Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания 18 июня 2015 года.

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

3.2. Дата 18.06.2015г. 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.