15.02.2016

АО "Тверьстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Тверьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27020

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров 04.02.2016
2. Дата проведения заседания совета директоров 12.02.2016
3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении результатов оценки имущества.
2. Об утверждении сделки по продаже имущества.
4. Кворум заседания совета директоров 5 членов совета директоров
5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений
По 1 вопросу:
"ЗА" - 3 голосов;
"ПРОТИВ" - 2 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По 2 вопросу
"ЗА" - 3 голосов;
"ПРОТИВ" - 2 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу:
Утвердить результаты оценки имущества:

Земельный участок с неотъемлемыми улучшениями, здания и сооружения находящиеся по адресу Тверская обл., г. Тверь, Старицкое шоссе, д 20, стр. 1, в сумме 12865250 (двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей.
По 2 вопросу:
Утвердить сделку по продаже имущества: Земельный участок с неотъемлемыми улучшениями, здания и сооружения находящиеся по адресу Тверская обл., г. Тверь, Старицкое шоссе, д 20, стр. 1, Обществу с ограниченной ответственностью "Русские традиции", ОГРН 1107746615910, ИНН 7734640769, адрес г. Тверь, наб. Степана Разина, д.2., оф. II, по цене 13000000 (тринадцать миллионов) рублей.
Примечание: сделка не является крупной, заинтересованность в совершении сделки отсутствует, утверждение ее в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" не требуется.
Тем не менее Генеральный директор Общества считает целесообразным вынести вопрос о ее утверждении Советом Директоров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента М.Я. Мемелов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 12 " февраля 20 16 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.