19.04.2016

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

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
о принятых советом директоров АО "Тверьстрой" решениях
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Тверьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента АО "Тверьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента г. Тверь
1.4. ОГРН эмитента 1026900508645
1.5. ИНН эмитента 6904005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 10064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 5 членов Совета Директоров (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.3. Содержание решений:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
1.3. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: "31" мая 2016 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 годовом общем собрании акционеров: "04" мая 2016 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
1.6. Предоставить владельцам привилегированных акций Общества право голоса по всем вопросам повестки дня го-дового общего собрания акционеров Общества.
1.7. Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.oaotverstroi.ru/.
1.8. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается).
1.9. Предложить утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.
1.10. Предложить в состав Совета Директоров следующие кандидатуры:
Косых Владимир Александрович
Мемелов Михаил Яковлевич
Яковлева Александра Михайловна
Косых Алексей Владимирович
Пайзуллаев Маратжан Изизович
1.11. Предложить утвердить Ревизором Общества Евсееву Татьяну Герасимовну.
1.12. Предложить утвердить аудитором Общества ООО "ЭкспертАудит".
1.13. Предложить дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.
1.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
1.15. 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 отчетно-сти;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-ционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к прове-дению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превы-шающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Тверь, пр-т Ленина, д.18/1, начи-ная с 28 апреля 2016 года в будние дни с 14-00 до 16-00. Телефон для справок:(4822) 44-52-52.
1.16. Уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Председателя Совета Ди-ректоров Общества Косых В.А.
1.17. Функции счетной комиссии поручить регистратору Общества, для чего Генеральному директору Общества за-ключить договор с АО "Реестр".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 19.04.2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.04.2016 г., протокол № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Я. Мемелов
(подпись)
3.2. Дата " 19 " Апреля 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.