31.05.2016

АО "Тверьстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
о проведении общего собрания
и о решениях, принятых общим собранием акционеров
АО "Тверьстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Тверьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 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 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
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2016 г., г. Тверь, пр-т Ленина, д. 18/1, 11:00
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 17697 голосующих акций, или 98,6% от общего числа голосующих акций.
2.5. Повестка дня 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, при-нятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Формулировка решения по 1 вопросу:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
Итоги голосования по 1 вопросу:
"За" - 17697

"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение по 1 вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения по 2 вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2015 года.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"За" - 17697
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение по 2 вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения по 3 вопросу:
Дивиденды не начислять и не выплачивать
Итоги голосования по 3 вопросу:
"За" - 17697
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение по 3 вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения по 4 вопросу:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

	"за"
Косых Владимир Александрович	9828
Мемелов Михаил Яковлевич	21710
Яковлева Александра Михайловна	21710
Косых Алексей Владимирович	13523
Пайзуллаев Маратжан Изизович	21712

Решение по 4 вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения по 5 вопросу:
Избрать Ревизором Общества Евсееву Татьяну Герасимовну
Итоги голосования по 5 вопросу:
"За" - 1163
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение по 5 вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения по 6 вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "ЭкспертАудит"
Итоги голосования по 6 вопросу:
"За" - 17697
"Против" - 0
"Воздержались" - 0

Решение по 6 вопросу повестки дня принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Дата составления 31.05.2016 г., протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционе-ров эмитента:
2.8.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, № государственной регистрации 11281-п-06 от 13.10.1992 г.;
2.8.2. Акции именные привилегированные типа А в бездокументарной форме, № государственной регистрации 11281-п-06 от 13.10.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Я. Мемелов
(подпись)
3.2. Дата " 31 " мая 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.