16.12.2016

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739086880
1.5. ИНН эмитента: 7709120533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22287-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Присутствовали члены Совета директоров Общества 5 из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директив Общества правомочен принимать решение по вопросу повести дня.
По вопросу 3 повестки дня голосовали пять членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"За" - 5 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.Одобрить сделку по размещению денежных средств на депозитном счете в АКБ "РосЕвроБанк" (АО), г. Москва на основании депозитного договора N 105458-050-01 от 12 декабря 2016 года
2.3. Дата проведения заседания Совет директоров, на котором принято соответствующее решение -14 декабря 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 декабря 2016 г., Протокол N6/2016.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
_____ Федин И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.