06.02.2017

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

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
о принятых советом директоров АО "Тверьстрой" 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 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. 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. Предложить годовому общему собранию акционеров 2017 года избрать в состав Совета Директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Мемелова Михаила Яковлевича;
2. Пайзуллаева Маратжана Изизовича
3. Яковлева Ивана Николаевича
4. Косых Владимира Александровича
5. Косых Алексея Владимировича
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 06.01.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.01.2017 г., протокол № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Я. Мемелов
(подпись)
3.2. Дата "06" Февраля 2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.