27.04.2017

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 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
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1.8.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, № государственной регистрации 11281-п-06 от 13.10.1992 г.;
1.8.2. Акции именные привилегированные типа А в бездокументарной форме, № государственной регистрации 11281-п-06 от 13.10.1992 г.
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 2017 года;
время начала собрания: в 11 час.00 мин.;
время начала регистрации: в 10 час.45 мин.;
место проведения: 170100, Тверь, б-р Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО "Реестр").

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "06" мая 2017 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
1.6. Предоставить владельцам привилегированных акций Общества право голоса по всем вопросам повестки дня годового 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.tverstroi.com/.
1.8. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
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
Яковлев Иван Николаевич
Косых Алексей Владимирович
Пайзуллаев Маратжан Изизович
1.11. Предложить утвердить Ревизором Общества Евсееву Татьяну Герасимовну.
1.12. Предложить утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "ЭкспертАудит".
1.13. Предложить дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.
1.14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.15. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности;
- 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 Октябрьский, д.99, корп.1, начиная с 11 мая 2017 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

1.16. Уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Председателя Совета Директоров Общества Пайзуллаева М.И.
1.17. Функции счетной комиссии поручить регистратору Общества, для чего Генеральному директору Общества заключить договор с АО "Реестр".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 26.04.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.04.2017г., протокол № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Я. Мемелов
(подпись)
3.2. Дата "26" апреля 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.