02.06.2017

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 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-A
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 2017 г., 170100, Тверь, б-р Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО "Реестр"), 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 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.
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 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"За" - 10809, или 61,08%
"Против" - 6888
"Воздержались" - 0
Решение по 2 вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения по 3 вопросу:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2016 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"За" - 10809, или 61,08%
"Против" - 6888
"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	17219
Мемелов Михаил Яковлевич	18017
Яковлев Иван Николаевич	18014
Косых Алексей Владимирович	17219
Пайзуллаев Маратжан Изизович	18014

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, или 22,83%
"Против" - 3931
"Воздержались" - 0
Решение по 5 вопросу повестки дня не принято.
Формулировка решения по 6 вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "ЭкспертАудит"
Итоги голосования по 6 вопросу:
"За" - 10809, или 61,08%
"Против" - 3931

"Воздержались" - 2957
Решение по 6 вопросу повестки дня принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Дата составления 31.05.2017 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 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 «АК&М» ответственности не несет.