18.12.2017

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 вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Присутствовали члены Совета Директоров Общества 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Совета Директоров.
Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, Совет Директив Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повести дня.
Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали четыре членов Совета Директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 4 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 105458-058-01 от 12 декабря 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания Совет директоров, на котором принято соответствующее решение -13 декабря 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 декабря 2017 г., Протокол N 7/2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

_____ Жадан И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2017г. 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.