14.09.2018

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: 14 сентября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 18 сентября 2018 года. Начало заседания: в 14:00.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:
1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.
2. Принятие решения о прекращении участия в дочернем предприятии ЗАО "Союзтеплострой-Петербург".
3. Принятие решения о прекращении участия в дочернем предприятии ЗАО "Союзтеплострой-Липецк".
4. Рассмотрение результатов и перспектив деятельности дочернего предприятия ЗАО "Союзтеплострой Инжиниринг".
5. Рассмотрение экономической ситуации в Обществе на текущую дату.
6. Утверждение премиальных надбавок и доплат к должностым окладам руководящих работников АО на 2018 год в соответствии с утвержденным Положением по оплате труда руководящих работников АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
_____ Жадан И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2018г. 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.