26.05.2022

ОАО "Каздорстрой" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
: ОАО "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "Каздорстрой" решения о проведении заседания Совета директоров - 25.05.2022 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 25.05.2022 г.
Повестка дня заседания:
2.1 Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Каздорстрой" (Общества).
2.2Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
2.3Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.4Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2.6Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собранию акционеров, и порядка ее предоставления.
2.7 Предварительное утверждение Годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности.
2.8 Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, определению даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.9Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определение почтового адреса, адреса электронной почты , по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней.
2.10Утверждение списков кандидатов для голосования по выборам членов Счетной комиссии, Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества.
2.11Оплата услуг аудитора за 2021 год.
2.12Установление даты , до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы (совет директоров, ревизионную комиссию) акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Закона об АО , в соответствии с Законом N46-ФЗ .

2.13 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

2.13.1 Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные именные бездокументарные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Национальный банк Республики Татарстан.
2. 13.2 Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные именные бездокументарные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Национальный банк Республики Татарстан.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
_____ Орехов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.