

16.07.2008

ОАО "Туймаада Даймонд" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество

"Туймаада Даймонд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Туймаада Даймонд"

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  
ул. Курашова, 30/4, оф. 2

1.4. ОГРН эмитента

1021401048338

1.5. ИНН эмитента

1435009280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20322-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
[www.tdiamond.ru](http://www.tdiamond.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2008 года в 11-00 ч. г. Якутск, пр. Ленина, 24 (Гостиница "Полярная звезда", конференц-зал, 2 этаж).

2.3. Кворум общего собрания - кворум имеется, 77,51% от общего числа голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6. Дата составления протокола общего собрания — 15 июля 2008 г.

Повестка

## годового общего собрания акционеров ОАО "Туймаада Даймонд"

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
2. О распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора на 2008 г.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положений Общества "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О ревизионной комиссии", "О правлении", "О генеральном директоре" в новой редакции.

Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.

Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год".

Голосов: "ЗА" - 3 634 422, "ПРОТИВ" - 626, "ВОЗДЕРЖ." - 1 320, "НЕ ДЕЙСТВ." - 6 685

Вопрос N 2. О распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов.

Формулировка решения: "Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2007 года в размере 105 271,00 руб. в следующем порядке: в резервный фонд — 105 271,00 рубль, на выплату дивидендов - 0,00 руб."

Голосов: "ЗА" - 3 632 852, "ПРОТИВ" - 2 935, "ВОЗДЕРЖ." - 669, "НЕ ДЕЙСТВ." - 6 597

Вопрос N 3. Утверждение количественного состава Совета директоров.

Формулировка решения: "Утвердить количественный состав Совета директоров из 9 человек".

Голосов: "ЗА" - 3 635 348, "ПРОТИВ" - 620, "ВОЗДЕРЖ." - 323, "НЕ ДЕЙСТВ." - 6 762

Вопрос N 4. Выборы членов Совета директоров.

Формулировка решения: "Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из числа предложенных кандидатур:"

1. Васильев Карл Иннокентьевич - Генеральный директор ГУП "Комдрагметалл РС (Я)" - 3551872 голосов,

2. Кычкин Александр Егорович - 1 заместитель генерального директора ГУП "Комдрагметалл РС (Я)" - 3547590 голосов,

3. Алексеев Геннадий Федорович - 1 заместитель Председателя Правительства РС (Я) - 3548994 голосов,

4. Голубенко Алексей Владимирович - Министр промышленности РС (Я) - 3547887 голосов,

5. Филиппова Юлия Анатольевна - Заместитель руководителя Департамента имущества

алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций  
Министерства имущественных отношений РС (Я) - 3547087 голосов,

6. Яковлев Георгий Петрович - Генеральный директор ОАО "Туймаада Даймонд" - 3558083  
голосов,

7. Григорьев Александр Анатольевич - Заместитель министра экономического развития РС  
(Я) - 3546895 голосов,

8. Куклин Алексей Валерьевич - Заместитель министра финансов РС (Я) - 3547252 голосов,

9. Федоров Петр Степанович - Председатель ООО НПК "ЭПЛ Даймонд" - 4186575 голосов.

Вопрос N 5. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.

Формулировка решения: "Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3-х  
человек".

Голосов: "ЗА" - 3 635 522, "ПРОТИВ" - 489, "ВОЗДЕРЖ." - 36, "НЕ ДЕЙСТВ." - 7 006

Вопрос N 6. Выборы членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения: "Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих  
лиц из числа предложенных кандидатур:"

N

Кандидатура

"ЗА"

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖ."

"НЕДЕЙСТВ."

1

Иванова Айталиа Борисовна -

Главный бухгалтер ГУП "Комдрагметалл РС (Я)"

3 159 692

3 027

111

480 223

2

Семенова Людмила Николаевна -

Главный специалист Министерства имущественных отношений РС (Я)

3 159 555

3 128

80

480 290

3

Александрова Анна Кимовна -

Ведущий специалист отдела Министерства промышленности РС (Я)

3 159 102

3 015

193

480 743

Вопрос N 7. Утверждение аудитора на 2008 г.

Формулировка решения: "Утвердить ООО "Аудиторский консультационный и обучающий центр "Экономические знания" для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2008 год".

Голосов: "ЗА" - 3 635 327, "ПРОТИВ" - 2 847, "ВОЗДЕРЖ." - 363, "НЕ ДЕЙСТВ." - 4 516

Вопрос N 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: "Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Голосов: "ЗА" - 3 637 268, "ПРОТИВ" - 669, "ВОЗДЕРЖ." - 544, "НЕ ДЕЙСТВ." - 4 572

Вопрос N 9. Утверждение Положений Общества "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О ревизионной комиссии", "О правлении", "О генеральном директоре" в новой редакции.

Формулировка решения: "Утвердить Положения Общества "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О ревизионной комиссии", "О правлении", "О генеральном директоре" в новой редакции".

Голосов: "ЗА" - 3 635 117, "ПРОТИВ" - 2 611, "ВОЗДЕРЖ." - 501, "НЕ ДЕЙСТВ." - 4 824

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора \_\_\_\_\_ С.А. Казаненко

3.2. Дата 16 июля 2008 года.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.