11.11.2009

ОАО "ППО "Татсвязьпроект" – 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 "Проектно-производственное объединение "Татсвязьпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ППО "Татсвязьпроект"
1.3. Место нахождения эмитента420032, РТ, г.Казань, ул.Смычки, д.5
1.4. ОГРН эмитента1031622504220
1.5. ИНН эмитента1655060080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56437-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tsproject.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 10 час. 00 мин., 26 июня 2009г., место проведения - г.Казань, ул.Смычки, д.5
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение регламента Общего собрания акционеров, итоги - Три голоса "ЗА" единогласно
2. Утверждение Отчета о проделанной работе за 2008г. и Плана на 2009г., итоги - Три голоса "ЗА" единогласно
3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2008г., итоги - Три голоса "ЗА" единогласно
4. Об избрании ревизора общества, итоги - Три голоса "ЗА" единогласно
5. Утверждение аудитора общества на 2009г., итоги - Три голоса "ЗА" единогласно
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить регламент Общего собрания акционеров
2. Принять отчет о проделанной работе за 2008г. и утвердить план развития и перечень наиболее важных задач на 2009г.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008г., в том числе

отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2008г.
4. Избрать Ревизором общества Валиуллину Альфию Фаридовну
5. Утвердить аудитором общества на 2009г. Закрытое акционерное общество Аудиторская Консалтинговая группа "Прайм Аудит"
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директорЭ.М. Хамзин

3.2. Дата ""20 г.М.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 "AK&M" ответственности не несет.