

05.05.2010

ОАО "СаранскТеплоТранс" – 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 "СаранскТеплоТранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СТТ"

1.3. Место нахождения эмитента 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1021300974353

1.5. ИНН эмитента 1326185831

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11410-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://saransktt.narod.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 апреля 2010 года, г. Саранск, пр. 50 лет Октября 29, здание ОАО "СТТ", кабинет генерального директора Общества

2.3. Кворум общего собрания: 99,9906%

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Итоги голосования: "За" - 2 917 378 голосов или 97,25%; "Против" - 82341 голосов или 2,75%; "Воздержался" - 0 голосов или 0,00%.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

НФ.И.О. кандидата Количество голосов "За"

1 Федотовский Олег Николаевич 1 680 000

2 Бобров Александр Александрович 2 500 000

3 Кривоспицкий Руслан Николаевич 2 500 000

4 Воробьев Валерий Павлович 2 482 200

5 Палаткин Владимир Николаевич 2 500 000

6 Автаев Петр Иванович 3 336 395

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

№Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов "За"Количество голосов "Против"

1Малышева Ольга Валерьевна2 250 099415 858

2Шведова Ирина Александровна2 332 440333 517

3Белоус Оксана Васильевна 2 332 440333 517

4Буйнакова Ольга Петровна415 8582 250 099

4. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования: "За" - 2 999 719 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Итоги голосования: "За" - 2 999 719 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "СТТ", годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "СТТ", по результатам 2009 финансового года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:53 763,8

Распределить на: Резервный фонд2 688,2

Дивиденды-

Инвестиции29 732,9

Погашение убытков прошлых лет21 342,7

1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года не выплачивать."

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бобров Александр Александрович, Кривоспицкий Руслан Николаевич, Воробьев Валерий Павлович, Палаткин Владимир Николаевич, Автаев Петр Иванович."

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Малышева Ольга Валерьевна, Шведова Ирина Александровна, Белоус Оксана Васильевна.

4. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО "Центр бизнес - консалтинга и аудита" (ОГРН: 1027700237696).

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор эмитентаВ.П. Воробьев
(подпись)

3.2. Дата "5"мая2010г.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.