

29.06.2011

ОАО "Тасма" – 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 "Тасма"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тасма"
- 1.3. Место нахождения эмитента 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100
- 1.4. ОГРН эмитента 1091690037691
- 1.5. ИНН эмитента 1658109947
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57230-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tasma.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2011 года, по адресу: РФ, РТ, г. Казань, ул. Восстания, 100.
- 2.4. Кворум общего собрания: на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 3 807 198 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 92,58 процентов от числа размещенных голосующих акций ОАО "Тасма".
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Об утверждении годового отчета ОАО "Тасма" за 2010 год.

Итоги:

"ЗА" - 3 665 937;

"ПРОТИВ" - 140 674;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 294.

2.5.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Тасма" за 2010 год.

Итоги:

"ЗА" - 3 665 961;

"ПРОТИВ" - 140 745;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -312.

2.5.3. О распределении прибыли и убытков ОАО "Тасма" за 2010 год.

Итоги:

"ЗА" - 3 664 372;

"ПРОТИВ" - 142 012;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 396.

2.5.4. Об утверждении аудитора ОАО "Тасма".

Итоги:

"ЗА" - 3 665 524;

"ПРОТИВ" - 3;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 140 998.

2.5.5. О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Тасма" за 2010 год.

Итоги:

"ЗА" - 3 802 278;

"ПРОТИВ" - 4 531;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 55.

2.5.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Тасма".

По результатам голосования:

1. Гиззатуллин Айрат Мансурович

"ЗА" - 3 665 462; "Против"-140 452; "Воздержался" - 565.

2. Егорова Ольга Викторовна

"ЗА" - 3 665 013; "Против" - 140 460; "Воздержался" - 1 012.

3.Хабибулина Лилия Мухамедовна

"ЗА" - 3 664 949; "Против" -140 446; "Воздержался" - 1072.

2.5.7. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Тасма".

По результатам голосования:

1. Зиятдинов Фарит Фанунович - 3 807 220;

2. Каримов Альберт Анварович - 3 807 465;

3. Латинский Евгений Евгеньевич - 3 829 769;

4. Латыпов Руслан Камилевич - 3 293 963;

5. Манонин Дмитрий Алексеевич -3 807 416;
 6. Миронов Олег Владимирович -3 807 647;
 7. Надыршин Марат Габдулбарович- 985 008
 8. Нигматуллин Рустам Камильевич - 3 293 822;
 9. Стеблов Максим Георгиевич -615;
 10. Шумбутов Дмитрий Евгеньевич - 33;
- "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"- 84;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 1680.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Тасма" за 2010год - ПРИНЯТО.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Тасма" за 2010год - ПРИНЯТО.

2.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "Тасма за 2010 год: прибыль последующих периодов направить на погашение убытков 2010 года - ПРИНЯТО.

2.6.4. Утвердить аудитором ОАО "Тасма" - Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "АУДЭК" - ПРИНЯТО.

2.6.5. Годовые дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать - ПРИНЯТО.

2.6.6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Гиззатуллин Айрат Мансурович;
 2. Егорова Ольга Викторовна;
 3. Хабибулина Лилия Мухамедовна
- ПРИНЯТО.

2.6.7. Избрать членами совета директоров Общества:

1. Зиятдинова Фарита Фануновича;
- 2.Каримова Альберта Анваровича;
3. Латинского Евгения Евгеньевича;
4. Латыпова Руслана Камилевича;
5. Манонина Дмитрия Алексеевича;
6. Миронова Олега Владимировича;
7. Нигматуллина Рустама Камильевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Е.Латинский

(подпись)

3.2. Дата "29" июня 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.