04.07.2011

ОАО "ВологдаТИСИЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОАО "Вологодский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО"ВологдаТИСИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Вологда, ул. Горького, 90-б
1.4. ОГРН эмитента 1023500888894
1.5. ИНН эмитента 3525012315
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00062-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vologdatisiz.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета "Красный Север"
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). - Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания. - Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 21 мая 2010 года г. Вологда, ул. Горького, 90-б
2.3. Кворум общего собрания.
- При подведении итогов регистрации участников годового общего собрания акционеров по состоянию на 15.20 часов зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 10 023 акциями, что составляет 86,6% голосов, то есть более, чем 50% (5781 акция) голосов, размещенных голосующих акций общества.
Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Избрание счетной комиссии общего годового собрания акционеров Золотова О.А., Пичурихина Т.С., Крюков Б.С., Перфильева Е.С., Майорова И.В.
Пичурихина Т.С. написала заявление об отказе работать в счетной комиссии.

Пичурихина Т. С.
"ЗА" - 1321 голоса
"ПРОТИВ" - 561 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1227 голоса

Остальных членов комиссии:
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

"ЗА" - 9845 голоса
"ПРОТИВ" - 20 голосов
2.4.2. Избрание секретариата общего годового собрания акционеров. Для ведения протокола председательствующий предложил секретариат в количестве 2-х человек: Горшкова Т.И. и Королева И.С.
"ЗА" - 9845 голосов
"ПРОТИВ" - 20 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.4.3. Утверждение годового отчета ОАО "ВологдаТИСИЗ" за 2009 г.
"ЗА" - 9825 голоса.
"ПРОТИВ" - 158 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 20 голосов
2.4.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли за 2009 год.
"ЗА" - 9825 голосов.
"ПРОТИВ" - 158.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 20 голосов.
2.4.5. Информация ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и о результатах аудиторской проверки.
2.4.6. Информация о результатах аудиторской проверки за 2009 г.
2.4.7. Утверждение Устава ОАО "ВологдаТИСИЗ" в новой редакции, внести изменения в следующие статьи Устава и утвердить его в новой редакции:
1.Статью 3
2. Статью 17
3. Статью 19
4. Статью 32
5.Статью 33
6. Статью 35
7. Статью 38
8. Статью 39
"ЗА" - 9355 голоса.
"ПРОТИВ" - 185 голосов.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 483 голоса.
2.4.9. Утверждение "Положения о Совете директоров" в новой редакции.
ЗА" - 9355 голосов.
"ПРОТИВ" - 185 голосов.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 483 голоса.
2.4.10. Утверждение "Положения об общем собрании акционеров".
ЗА" - 9355 голоса.
"ПРОТИВ" - 185.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 483 голоса.

2.4.11. Утверждение "Положения о Генеральном директоре" в новой редакции
ЗА" - 9355 голоса.
"ПРОТИВ" - 185.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 483 голоса.
2.4.12. Избрание членов Совета директоров", кандидатуры:
Богомазов Владимир Ювинальевич
Демидов Александр Анатольевич
Кузнецов Николай Александрович
Маклахова Евгения Алексеевна
Кондратьев Александр Степанович
Митин Юрий Алексеевич
Подольский Анатолий Петрович
Парамонов Александр Николаевич
Юрин Евгений Николаевич
Других заявок не поступало. Богомазов В.Ю. написал заявление о снятии своей кандидатуры.
Принимало участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 10023 голоса.
Число голосов 10023х7 (количество членов Совета директоров) 70161.
По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:
Богомазов Владимир Ювинальевич - 2856
Демидов Александр Анатольевич - 8802
Кузнецов Николай Александрович - 8249
Маклахова Евгения Алексеевна - 8802
Кондратьев Александр Степанович - 9355
Митин Юрий Алексеевич - 4045
Подольский Анатолий Петрович - 7883
Парамонов Александр Николаевич - 9355
Юрин Евгений Николаевич -10670

Принято решение - избрать Совет директоров в следующем составе:

Демидов А.А.
Кузнецов Н.А.
Маклахова Е.А.
Кондратьев А. С.
Подольский А .П.
Парамонов А. Н.
Юрин Е.Н.

2.4.13. Избрание Генерального директора", предложена кандидатура Кондратьева А.С.
"ЗА" - 2627 голосов.
"ПРОТИВ" - 430 голосов.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 348 голосов

2.4.14. Избрание членов ревизионной комиссии. - Рожина О.В., Щербинина Н.П., Тихомиров В.В.  Рожина О. В. написала письмо об отказе работать в ревизионной комиссии.
Рожина Ольга Владимировна
"ЗА"  -  8552 голосов.
"ПРОТИВ"  - 416.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ"  - 60.
Щербинина Н.П
"ЗА"  -  8968 голосов.
"ПРОТИВ"  - 20 голосов.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ"  - 40 голосов.
Тихомиров В.В
"ЗА"  -  8988 голосов.
"ПРОТИВ"  - 20 голосов.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ"  - 20 голосов.
2.4.15. Утверждение аудитора общества, утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО АКФ "Проф-Аудит". Других предложений не поступило.
"ЗА"  -  9823 голоса.
"ПРОТИВ"  -  158 голосов.
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ"  -  42 голоса

Генеральный директор ОАО "Вологда ТИСИЗ" А.С. Кондратьев

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.