14.06.2012

ОАО "Тасма" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 эмитентаОАО "Тасма"
1.3. Место нахождения эмитента420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100
1.4. ОГРН эмитента1091690037691
1.5. ИНН эмитента1658109947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57230-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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: 10 июня 2012 года, по адресу: РФ, РТ, г. Казань, ул. Восстания,104,актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 3 990 389 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 93,2 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 2011 год.
Итоги:
"ЗА" - 3 847 902 - 89,87%;
"ПРОТИВ" -234- 0,005%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 251-0,005%.

2.5.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Тасма" за 2011 год.

Итоги:
"ЗА" - 3 989 324-93,18%;
"ПРОТИВ" - 234- 0,005%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -275- 0,006%.

2.5.3. О распределении прибыли и убытков ОАО "Тасма" по результатам финансового года.
Итоги:
"ЗА" - 2 908 071-67,92%;
"ПРОТИВ" - 1 081 791-25,27%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 223-0,005%.

2.5.4. Об утверждении аудитора ОАО "Тасма".
Итоги:
"ЗА" - 3 988 222- 93,15%;
"ПРОТИВ" - 433- 0,01%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1212-0,028%.

2.5.5. О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Тасма" за 2011 год.
Итоги:
"ЗА" - 3 846 568 - 89,84%;
"ПРОТИВ" - 143 282- 3,35%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 151- 0,003%.

2.5.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Тасма".
По результатам голосования:
1. Гиззатуллин Айрат Мансурович
"ЗА" - 3 848 936-89,91 %; "Против"-6- 0,0001%; "Воздержался" - 140456-3,28%.
2. Егорова Ольга Викторовна
"ЗА" - 3 848 555- 89,90%; "Против" - 121-0,0028%; "Воздержался" - 140559- 3,28%.
3.Хабибулина Лилия Мухамедовна
"ЗА" - 3848815-89,91%; "Против" -113-0,0026%; "Воздержался" - 140456-3,28%.

2.5.7. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Тасма".
По результатам голосования:
1.Ватанин Сергей Владимирович-3 293 174- 10,99%;
2. Зиятдинов Фарит Фанунович - 4068353- 13,57%;
3. Каримов Альберт Анварович - 4067844- 13,57%;
4. Латинский Евгений Евгеньевич - 4079589- 13,61%;

5. Манонин Дмитрий Алексеевич -4066697- 13,57%;
6. Миронов Олег Владимирович -4066777- 13,57%;
7. Надыршин Марат Габдулбарович- 983130-3,28%
8. Нигматуллин Рустам Камильевич - 3 292 642- 10,99;
9. Стеблов Максим Георгиевич -800- 0,0027%;
10. Шумбутов Дмитрий Евгеньевич - 86-0,00029%;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"- 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 1596-0,0053%.

2.5.8.Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Итоги:
"ЗА" - 3 847477-89,86%;
"ПРОТИВ" - 141 310-3,3%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 745-0,017%.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Тасма" за 2011год - ПРИНЯТО.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Тасма" за 2011год - ПРИНЯТО.
2.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "Тасма за 2011 год: прибыль последующих периодов направить на погашение убытков 2011 года - ПРИНЯТО.
2.6.4. Утвердить аудитором ОАО "Тасма" - Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "АУДЭКС" - 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. Ватанина Сергея Владимировича;
2.Зиятдинова Фарита Фануновича;
3.Каримова Альберта Анваровича;
4. Латинского Евгения Евгеньевича;
5. Манонина Дмитрия Алексеевича;

6. Миронова Олега Владимировича;
7. Нигматуллина Рустама Камильевича.
2.6.8. Одобрить заключение ОАО "Тасма" следующих сделок с заинтересованностью: 1) Договор поручительства NОКБ-00118/17/79-11 от 22.09.2011г., в соответствии с которым ОАО "Тасма" выступает поручителем по кредитному договору N ОКБ-00118/15/22-11от 14.09.2011г., по которому ОАО "Банк Москвы" предоставляет ООО "НПП "Тасма" кредит в размере 30 000 000,00 (тридцати миллионов) рублей на срок 12 месяцев. 2) Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО "Тасма" будет поручителем по кредитному договору, по которому ОАО "Банк Москвы" предоставит ООО "НПП "Тасма" кредит в размере не более 80 000 000,00 (восьмидесяти миллионов) рублей на срок не более 24 месяцев под 16% годовых. 3) Договор займа N 47Т-11 от 08.11.2011г., в соответствии с которым, Общество предоставило ООО "НПП "Тасма" целевой заем в размере 7 150 000,00 (семи миллионов ста пятьдесяти тысяч) рублей под 15,8% годовых. Срок возврата займа - до 08.05.2012г. 4) Договор займа N 46т-11 от 01.09.2011г., в соответствии с которым ОАО "Тасма" обязуется предоставить ООО "НПП "Тасма" целевой заем в размере 5 873 571,00 (пяти миллионов восьмиста семьдесяти трех тысяч пятиста семьдесяти одного) рубля под 16% годовых. Срок возврата займа - не позднее 01.04.2012 г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2012года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Е.Латинский
(подпись)

3.2. Дата"14"июня2012 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.