29.06.2015

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 420095 ,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания ,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: http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
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, время и место проведения общего собрания акционеров.
2.3.1.Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2015г.;
2.3.2. Время проведения общего собрания акционеров: 11час.00 мин. время московское;
2.3.3. Место проведения общего собрания акционеров: РФ, РТ, г. Казань, ул. Восстания,100,зд.266 С, актовый зал.
2.4. На 02 июня 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ТАУ", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 281 482.
2.5. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:

по вопросам 1-4, 6 повестки дня собрания 4 281 482;
по вопросу 7 повестки дня собрания 29 970 374 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-4, 6 повестки дня 3 988 861 (93,17%);
по вопросу 7 повестки дня 27 922 027 кумулятивных (93,17%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:
по вопросу 5 повестки дня собрания 4 281 482.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило:
по вопросу 5 повестки дня собрания 4 281 482.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, приявшие участие в общем собрании составило:
по вопросу 5 повестки дня 3 988 861 (93,17%).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.

2.7.1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА"3 846 92296,4416%
"ПРОТИВ"140 4493,5210%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6070,0152%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 360 (0,0090%).

Собрание приняло решение:
"Утвердить годовой отчет ОАО "ТАУ" за 2014 год".

2.7.2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

"ЗА"3 846 92196,4416%
"ПРОТИВ"140 4493,5210%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6080,0152%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 360 (0,0090%).

Собрание приняло решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ТАУ" за 2014 год".

2.7.3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

"ЗА"3 986 61099,9436%
"ПРОТИВ"2050,0051%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 1630,0292%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 360 (0,0090%).

Собрание приняло решение:
"Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ТАУ" за 2014 год: прибыли последующих периодов направить на погашение убытков 2014 г.
Годовые дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать".

2.7.4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

"ЗА"3 987 34599,9620%
"ПРОТИВ"60,0002%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5970,0150%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 390 (0,0098%).

Собрание приняло решение:
"Утвердить аудитором ОАО "ТАУ" - Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс"".

2.7.5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

"ЗА"3 846 34089,8367%
"ПРОТИВ"140 4603,2806%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2450,0057%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 293 (0,0302%).

Собрание приняло решение:
"1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение условий предоставления поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Научно-производственное предприятие "Тасма" (далее - Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N49130335 от 25.12.2013г. (далее - Договор) на следующих условиях, предъявленных Банком:
- лимит кредитной линии 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: "20" августа 2017г.
- цель кредита: пополнение оборотных средств.
- процентная ставка за пользование кредитом: 13,4 (Тринадцать целых четыре десятых) процентов годовых. Процентная ставка за пользование кредитом начисляется ежемесячно "20" числа и на дату окончательного погашения кредита;
- плата за открытие кредитной линии в размере 1,0 (Один) процент от лимита кредитной линии, что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,2 (Ноль целых две десятых)

процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 1 (Один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
- неустойка в размере процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
Одобрить ковенанты, предусмотренные кредитной документацией.
Предоставить полномочия на заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства на условиях ОАО "Сбербанк России" Генеральному директору ОАО "ТАУ" Гиззатуллину Айрату Мансуровичу.
2. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение условий предоставления поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Научно-производственное предприятие "Тасма" (далее - Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N85140151 от 09.06.2014г. (далее - Договор) на следующих условиях, предъявленных Банком:
- лимит кредитной линии 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: "09" июня 2018г.
- цель кредита: пополнение оборотных средств.
- процентная ставка за пользование кредитом: 13,4 (Тринадцать целых четыре десятых) процентов годовых. Процентная ставка за пользование кредитом начисляется ежемесячно "20" числа и на дату окончательного погашения кредита;
- плата за открытие кредитной линии в размере 1,0 (Один) процент от лимита кредитной линии, что составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,22 (Ноль целых двадцать две сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита в размере не более 1 (Один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
- неустойка в размере процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
Одобрить ковенанты, предусмотренные кредитной документацией.
Предоставить полномочия на заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства на условиях ОАО "Сбербанк России" Генеральному директору ОАО "ТАУ" Гиззатуллину Айрату Мансуровичу".

2.7.6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

NФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА"Число
голосов,
поданных
"ПРОТИВ"Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по
кандидату
1ХАБИБУЛИНА ЛИЛИЯ МУХАМЕДОВНА3 847 26796,4503%140 4498712
2ГОРЧАКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА3 847 26796,4503%140 4498712
3ЕГОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА3 847 27996,4506%140 449870

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 523 (0,0131%).
Собрание приняло решение:
"Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1)ЕГОРОВУ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ,
2) ХАБИБУЛИНУ ЛИЛИЮ МУХАМЕДОВНУ,
3) ГОРЧАКОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ".
2.7.7. Итоги голосования по вопросу 7:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

NN п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных "ЗА" кандидата	
1	ГИЗЗАТУЛЛИН АЙРАТ МАНСУРОВИЧ	4 068 092	14,5695%
2	БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА	4 066 398	14,5634%
3	КАРИМОВ АЛЬБЕРТ АНВАРОВИЧ	4 066 806	14,5649%
4	КУЗНЕЦОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	3 292 678	11,7924%
5	ЛАТИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	7 020	0,0251%
6	МАГОМЕДОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА	4 066 799	14,5648%
7	МИРОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	2 570	0,0009%
8	ПРОШКИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА	4 066 428	14,5635%
9	ШАКИРОВ ИЛЬДАР САИТЗЯНОВИЧ	3 292 490	11,7917%
	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	983 283	3,5215%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	1 596	0,0057%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 314 (0,0226%).
Собрание приняло решение:
"Избрать членами Совета директоров Общества
1) ГИЗЗАТУЛЛИНА АЙРАТА МАНСУРОВИЧА,
2) БЕЛЯКОВУ СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ,
3) КАРИМОВА АЛЬБЕРТА АНВАРОВИЧА,
4) КУЗНЕЦОВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА,
5) МАГОМЕДОВУ ЛАРИСУ ЮРЬЕВНУ,
6) ПРОШКИНУ АЛЛУ ГЕОРГИЕВНУ,
7) ШАКИРОВА ИЛЬДАРА САИТЗЯНОВИЧА".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н от 27.06.2015г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТАУ"
_____ Гиззатуллин А.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2015г. 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.