03.05.2007

ОАО СФ "Тверьагрострой" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 170000, г. Тверь, пр.Чайковского, д.19 А
1.4. ОГРН эмитента1026900517214
1.5. ИНН эмитента6905008053
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00734-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииwww.tas.tver.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "27" апреля 2007 года, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.19А
2.4. Кворум общего собрания - 69,58 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 103392 голосов, что составляет 100 % от голосов, принявших участие в голосовании; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли и объявление дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 102295 голосов, что составляет 98,94 % от голосов, принявших участие в голосовании; "ПРОТИВ" - 1097 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Избрание совета директоров общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
- Зверев Виктор Алексеевич: "ЗА" - 106668 голосов;
- Любишкин Владимир Владимирович: "ЗА" - 101827 голосов;
- Тимошенко Иван Андреевич: "ЗА" - 102981 голосов;
- Подгаевская Людмила Петровна: "ЗА" - 101812 голосов;
-Царьков Владислав Васильевич: "ЗА" - 103672 голосов;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 10005 голосов, что составляет 100 % от голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 102295 голосов, что составляет 98,94 % от голосов, принявших участие в голосовании; "ПРОТИВ" - 1097 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:
Желагина Г.И., Кузнецова Г.Е, Долбова Н.В., Зайцева Е.И., Мануйлова Т.И.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества на 31.12.2006 года.
2.3. Направить чистую прибыль Общества за 2006 год в общей сумме 13140 тыс. руб. на следующие цели:
- в сумме 2250 тыс. руб. на выплату дивидендов, из расчета 15 рублей на каждую привилегированную и обыкновенную акцию, осуществив выплату дивидендов денежными средствами по месту нахождения Общества.
- в сумме 3500,0 тыс. руб. на социальное и материальное стимулирование;
- в сумме 3,0 тыс. руб. на выплату единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии;
- в сумме 150,0 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров;
- в сумме 7237 тыс. руб. на развитие Общества и капитальные вложения в строительство.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества из 5 человек в следующем составе:
Зверев Виктор Алексеевич, Любишкин Владимир Владимирович, Тимошенко Иван Андреевич, Подгаевская Людмила Петровна, Царьков Владислав Васильевич.
По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек: Ярлыкова Ю.Г., Крылова В.А., Хмурчикова Т.А.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма "АТЛАНТ - АУДИТ".

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 3 мая 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"_____/Зверев В.А./

3.2. 03 мая 2007г. 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.