09.07.2007

ОАО "ТЧЛЗ" – 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 "Томский чугунолитейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЧЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Г.Томск
1.4. ОГРН эмитента 1027040851287
1.5. ИНН эмитента 7017044200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11362-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ironfoundry.tomsk.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007г., г.Томск, ул. Енисейская 37, помещение заводоуправления.
2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (по данным реестра акционеров на 17 мая 2007г.): 45000 (сорок пять тысяч) голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 45000 (Сорок пять тысяч) голосов, что составляет 100 (сто) % голосующих акций.Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, отчет о прибылях и об убытках обществаГолосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
2. Выплаты дивидендов по акциям за 2006 год не производить.Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
3. Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Избрать членами Совета директоров Новожилова К.Л., Нотмана К.Р., Мальцева М.А, Коробова А.В., Багазеева И.В.Голосовали кумулятивным голосованием, в голосовании

не принимали участие акции члена Совета директоров Новожилова К.Л.: Новожилов К.Л. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.Нотман К.Р. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Мальцев М.А. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.Коробов А.В. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.Багазеев И.В. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
4. Избрать директором общества Багазеева И.В.Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человек.Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.Избрать членами ревизионной комиссии Трофимову А.Б., Старцеву И.В., Юшманову М.П. Голосовали кумулятивным голосованием, в голосовании не принимали участие акции члена Совета директоров Новожилова К.Л.: Трофимова А.Б. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.Старцеву И.В. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.Юшманова М.П. "ЗА" - 22964 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
6. Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью "НПК-Аудит" (ИНН 7017052183, Лицензия N Е 001595 от 06.09.02г.) Голосовали: "ЗА" - 45000голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, отчет о прибылях и об убытках общества.
2. Выплаты дивидендов по акциям за 2006 год не производить.
3.: Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.: Избрать членами Совета директоров общества Новожилова К.Л., Нотмана К.Р., Мальцева М.А, Коробова А.В., Багазеева И.В.
4. Избрать директором общества Багазеева Ивана Викторовича.
5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человека: Избрать членами ревизионной комиссии Трофимову А.Б., Старцеву И.В., Юшманову М.П.
6. Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью "НПК-Аудит" (ИНН 7017052183, Лицензия N Е 001595 от 06.09.02г.)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2007
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "ТЧЛЗ" И.В.Багазеев
(подпись)
3.2. Дата " 09 " июля 2007 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.