18.03.2008

ОАО "ТДТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Торговый дом Тагилстроя"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТДТ"
1.3. Место нахождения эмитента622005 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Гвардейская, 38
1.4. ОГРН эмитента1036601223262
1.5. ИНН эмитента6669006460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.vursib.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания: 5 марта 2008 года.
Место проведения собрания: г.Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д.1.
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании91 287
Число голосов, которыми обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании91 287
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 74 810
Кворум для проведения собрания81,95%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования по первому вопросу:
За - 74810 голосов, что составляет 100%;
Против - нет, что составляет 0%;
Воздержался - нет, что составляет 0%
Вопрос N2. Об одобрении сделки между ОАО "ТДТ" и ООО "Пересвет", в совершении

которой имеется заинтересованность
Итоги голосования по второму вопросу:
За - 74810 голосов, что составляет 100%;
Против - нет, что составляет 0%;
Воздержался - нет, что составляет 0%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По результатам голосования по вопросу N1 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: "Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Торговый дом Тагилстроя" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 000 000 штук.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет", количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 1 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций.
Цена размещения ценных бумаг: 1 рубль
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 1 рубль.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: денежными средствами в российских рублях наличным или безналичным путем.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций: 1 рубль
Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 1 рубль".
По результатам голосования по вопросу N2 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лицо (сторона по сделке): Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет"
Цена сделки: до 1 000 000 рублей (приобретение до 1 000 000 обыкновенных акций по цене размещения 1 рубль за акцию)
Предмет сделки: до 1 000 000 обыкновенных акций при их размещении путем подписки
Существенные условия: акции могут быть приобретены при условии их полной оплаты".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 марта 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорПидгородецкий В.А..
(подпись)
3.2. Дата "17"марта2008г.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.