10.07.2008

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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания: 30 июня 2008 года.
Место проведения собрания: г.Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д.38.
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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2007 года.
Оглашения итогов голосования по первому вопросу: За - 74810 голосов, что составляет 100%; Против - нет, что составляет 0%;
Воздержался - нет, что составляет 0%
Вопрос N2. О выплате дивидендов за 2007 год.
Оглашения итогов голосования по второму вопросу: За - 74810 голосов, что составляет

100%; Против - нет, что составляет 0%;
Воздержался - нет, что составляет 0%
Вопрос N3. Об утверждении аудитора общества.
Оглашения итогов голосования по четвертому вопросу: За - 0 голосов, что составляет 0%;
Против - 74810 голосов, что составляет 100%;
Воздержался - нет, что составляет 0%
Вопрос N4. Об утверждении ревизора.
Оглашения итогов голосования по четвертому вопросу: За - 0 голосов, что составляет 0%;
Против - 74810 голосов, что составляет 100%;
Воздержался - нет, что составляет 0%
Вопрос N5. О избрании членов совета директоров ОАО "Торговый дом Тагилстроя".
Оглашения итогов голосования по третьему вопросу:
Андреев Олег Борисович ЗА 74810 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов
Башинского Олега Станиславовича ЗА 74810 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов
Кашина Виктора Алексеевича ЗА 74810 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов
Балуеву Алену Валерьевну ЗА 74810 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов
Пидгородецкую Марину Леонидовну ЗА 74810 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов
Вопрос N6. Об утверждении устава в новой редакции.
Оглашения итогов голосования по четвертому вопросу: За - 0 голосов, что составляет 0%;
Против - 74810 голосов, что составляет 100%;
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: "Утвердить итоги работы Общества за 2007 год и задачи на 2008 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, предложенное Советом директоров".
По результатам голосования по вопросу N2 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: "Не выплачивать акционерам ОАО "Торговый дом Тагилстроя" дивиденды за 2007 год".
По результатам голосования по вопросу N3 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: "Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Тест".
По результатам голосования по вопросу N4 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: "Утвердить в состав ревизионной комиссии Кириллова Николая Юрьевича, Гордличко Наталью Сергеевну, Крюкову Юлию Валерьевну".
По результатам голосования по вопросу N5 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: "Избрать членами совета директоров ОАО "Торговый дом Тагилстроя" следующих лиц: Андреева Олега Борисовича, Башинского Олега Станиславовича, Кашина Виктора Алексеевича, Балуеву Алену Валерьевну, Пидгородецкую Марину Леонидовну".

По результатам голосования по вопросу N6 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: "Устав ОАО "Торговый дом Тагилстроя" в новой редакции не утверждать".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директорПидгородецкий В.А..
(подпись)
3.2. Дата "10"Июля2008г.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.