11.07.2008

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 (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Томский чугунолитейный завод "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЧЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента634012 г. Томск, ул. Енисейская 37
1.4. ОГРН эмитента1027040851287
1.5. ИНН эмитента7017044200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11362-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ironfoundry.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.Дата: 30.06.2008г.
Место: 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 30 мая 2008г.):
-По первому вопросу повестки дня - 45000,
-По второму вопросу повестки дня - 45000,
-По третьему вопросу повестки дня - 225000,
-По четвертому вопросу повестки дня - 45000,
-По пятому вопросу повестки дня - 45000,
-По шестому вопросу повестки дня - 45000.
Число голосов, которым обладали акционеры, принявшие участие в общем годовом собрании:
-По первому вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

-По второму вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.
-По третьему вопросу повестки дня - 225000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.
-По четвертому вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.
-По пятому вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.
-По шестому вопросу повестки дня - 45000 что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, отчет о прибылях и об убытках общества
Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
2. Вопрос, поставленный на голосование: Выплаты дивидендов по акциям за 2007 год не производить. Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
3. Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек. Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
4. Вопрос поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Новожилова К.Л., Нотмана К.Р., Мальцева М.А, Стрыжкову Л.А., Багазеева И.В.
Голосовали кумулятивным голосованием, в голосовании не принимали участие акции члена Совета директоров Новожилова К.Л.:
Новожилов К.Л. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Нотман К.Р. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Мальцев М.А. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Стрыжкова Л.А. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Багазеев И.В. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
5. Вопрос поставленный на голосование: Избрать директором общества Багазеева Ивана Викторовича Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
6. Вопрос поставленный на голосование: Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человек.Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
7. Вопрос поставленный на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии

Литвинову Е.Ю., Старцеву И.В., Юшманову М.П.
Литвинова Е.Ю. "ЗА" - 3600 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Старцеву И.В. "ЗА" - 3600 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Юшманова М.П. "ЗА" - 3600 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.

8. Вопрос поставленный на голосование: 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. По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, отчет о прибылях и об убытках общества.
2. По итогам голосования принято решение: Выплаты дивидендов по акциям за 2007 год не производить.
3. По итогам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.
4. По итогам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров общества

Новожилова К.Л., Нотмана К.Р., Мальцева М.А, Стрыжкову Л.А., Багазеева И.В.

5. По итогам голосования принято решение: Избрать директором общества Багазеева Ивана Викторовича.

6. По итогам голосования принято решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человека
7. По итогам голосования принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии Литвинову Е.Ю., Старцеву И.В., Юшманову М.П.

8. По итогам голосования принято решение: 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 собрания11.07.2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

3.2. Дата "11" июля 2008г. М.П.
_____ И.В.Багазеев
(подпись)

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.