14.07.2008

ОАО "Татстрой" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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 "Татстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Казань, ул.Ахтямова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента1021602830215
1.5. ИНН эмитента1659007144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.tatstroi.narod.ru

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008г. в г.Казани, ул. Г.Тукая, 91
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры и их представители, владеющие голосующими акциями, что составляет 80,16565 % от общего количества голосующих акций общества;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1.По первому вопросу - Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов.
Рассмотрение заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения по итогам проверки деятельности Общества в 2007году.
1.1Итоги голосования:
"ЗА" - 485645 голосов или 99,96830%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов или 0,00165%

1.2Итоги голосования по выплате дивидендов по привилегированным акциям:
"ЗА" - 485645 голосов или 99,96830%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

2. По второму вопросу - Избрание членов Совета директоров Общества:
На основании специального права "Золотая акция" в состав Совета директоров назначен Бобыкин Анатолий Сергеевич - главный советник Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
"ЗА" подано:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов

1. Адаев Равиль Василович 442945
2. Загидулова Гульсина Мансуровна433474
3. Носов Евгений Викторович433466
4. Шмагин Евгений Иванович433465
5.Ясько Андрей Джонович433464
6. Батыршин Олег Вячеславович433446
7. Якупов Ильгизар Габдулкаюмович426037
8. Халитов Тимур Чингизович424996
9. Яруллин Радик Хамитович424979
10. Хамидуллин Ривгат Ахметович56

"Против всех кандидатов"0
"Воздержался по всем кандидатам"0

3.По третьему вопросу - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
На основании специального права "Золотая акция" в состав Ревизионной комиссии назначена Шубина Ирина Александровна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
•Бахтамаева Нина Николаевна
"ЗА" - 35806 голосов или 10,30362%
"ПРОТИВ" - 299976 голос или 86,32179%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%
•Гайнутдинов Рустем Акрамович
"ЗА" - 0 голосов или 0%
"ПРОТИВ" - 299976 голос или 86,32179%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%
•Гатауллина Елена Васильевна
"ЗА" - 311651 голос или 89,68142%
"ПРОТИВ" - 0 голос или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

•Жаркова Ольга Анатольевна

"ЗА" - 15 голосов или 0,00432%

"ПРОТИВ" - 299976 голосов или 86,32179%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

•Никонова Людмила Викторовна

"ЗА" - 311666 голосов или 89,68573%

"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

•Сидорова Марина Петровна

"ЗА" - 15 голосов или 0,00432%

"ПРОТИВ" - 299976 голосов или 86,32179%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

•Слизкая Светлана Алексеевна

"ЗА" - 311651 голос или 89,68142%

"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

•Шакаева Альфия Салаватовна

"ЗА" - 311651 голос или 89,68142%

"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

4.По четвертому вопросу - Утверждение аудитора Общества ЗАО "Ника":

Итоги голосования:

"ЗА" - 485634 голоса или 99,96604%

"ПРОТИВ" - 25 голосов или 0,00515%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

5. По пятому вопросу - Утверждение устава Общества в новой редакции:

Итоги голосования:

"ЗА" - 325515 голосов или 67,00611%

"ПРОТИВ" - 160136 голосов или 32,96343%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов или 0,00165%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. По первому вопросу -

1.1. " Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества".

1.2 "Выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год по привилегированным акциям в размере 10 рублей на 1 акцию".

2. По второму вопросу -

Избраны в Совет директоров Общества:

1. Адаев Равиль Василович
2. Загидулова Гульсина Мансуровна
3. Носов Евгений Викторович
4. Шмагин Евгений Иванович
5. Ясько Андрей Джонович
6. Батыршин Олег Вячеславович
7. Якупов Ильгизар Габдулкаюмович
8. Халитов Тимур Чингизович
Выборы Совета директоров Общества признать состоявшимися.

3. По третьему вопросу-
"Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Горохова Ирина Александровна
2. Короблева Лариса Витальевна
3.Самсонова Светлана Георгиевна
4.Шакаева Альфия Салаватовна".

4. По четвертому вопросу -
"Утвердить аудитором Общества ЗАО "Независимое Информационно-Консалтинговое Агентство"

5. По пятому вопросу - "Утверждение Устава Общества в новой редакции"
¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, необходимых для принятия решения по данному вопросу повестки дня не набрано.
Решение не принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11июля 2008года.

3. Подпись
3.1. И.О.генерального директораР.В. Адаев
(подпись)

3.2. Дата ""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.