28.07.2008

ОАО "Тамбовводпроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Тамбовводпроект"
ОАО "Тамбовводпроект"
392018, г. Тамбов, ул. Широкая,6
ОГРН - 1026801221424
ИНН - 683203294
код иметента - 41972-А
адрес страницы в сети - http:\\arnrtmb.095.ru
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 "Тамбовводпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тамбовводпроект"

1.3. Место нахождения эмитента392018 г. Тамбов, ул.Широкая,6
1.4. ОГРН эмитента1026801221424
1.5. ИНН эмитента6832030294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41972 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// arnrtmb.kod095.ru

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 28 апреля 2008г. г. Тамбов, ул. Широкая, д.6
2.3. Кворум общего собрания - 5598 голосов (70,22 % от общего количества голосующих акций Общества)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределении прибылей (убытков)

общества по результатам финансового года (2007 года). Бюллетень N 1.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5598

голосовали
70,22%От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Вопрос N2 повестки дня: О выплате дивидендов за 2007 год. Бюллетень N2.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5598

голосовали
70,22 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Вопрос N 3 повестки дня: Выборы Генерального директора Общества. Бюллетень N3.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5598

голосовали
70,22%От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Вопрос N 4 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества. Бюллетень N 4.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

N
п/пФамилия, имя, отчествозапротиввоздержался
1Баженова Наталия Николаевна556731-

2Кирилюк Эдуард Юрьевич5598--
3 Зобин Борис Петрович5598--
4 Свиридов Алексей Михайлович5598--
5 Ухарская Елена Борисовна5598--

Вопрос N 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества. Бюллетень N 5.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

N
п/пФамилия, имя, отчествозапротиввоздержалсяОт общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
1Емельянов Денис Валерьевич5598_____или
70,22%
2Моисеева Татьяна Александровна5598_____или
70,22%
3Свиридова Вера Ивановна5598_____или
70,22%

Вопрос N6 повестки дня: Избрание членов счетной комиссии. Бюллетень N6.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

N
п/пФамилия, имя, отчествозапротиввоздержалсяОт общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
1Великанова Е.Г.5598нетнетили
70,22%
2Мелихова Л.Н.5598нетнетили
70,22%
3Павлов В.П.5598нетнетили
70,22%

Вопрос N7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2007 год. Бюллетень N7.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"за"

нет

голосовали
_____От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
5598

голосовали
70,22 %

"воздержался"
нет

голосовали
-

Вопрос N 8 повестки дня: Утверждение внутренних документов Общества: Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о Счетной комиссии. Бюллетень N8.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"за"

5598

голосовали
70,22 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Вопрос N 9 повестки дня: Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N9.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"за"

5598

голосовали
70,22%От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
- %

"воздержался"
нет

голосовали
-

Вопрос N 10 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N10.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"за"

5598

голосовали
70,22%От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
- %

"воздержался"
нет

голосовали
-

Вопрос N 11 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N11. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"за"

5598

голосовали
70,22%От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
- %

"воздержался"
нет

голосовали
-

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N1 повестки дня. Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества. Распределить прибыль за 2007 год - всю полученную прибыль направить на развитие деятельности организации ".
По вопросу N2 повестки дня. Формулировка решения: "Не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года".
По вопросу N3 повестки дня. Формулировка решения: "Генеральным директором Общества избран Кирилюк Эдуард Юрьевич".
По вопросу N4 повестки дня. Формулировка решения: "Избран Совет директоров Общества в составе":

1. Баженова Наталия Николаевна.
2. Кирилюк Эдуард Юрьевич.
3. Зобин Борис Петрович.
4. Свиридов Алексей Михайлович.
5. Ухарская Елена Борисовна.

По вопросу N5 повестки дня. Формулировка решения: "Избрана Ревизионная комиссия в составе":

1. Емельянов Денис Валерьевич
2. Моисеевой Татьяна Александровна
3. Свиридова Вера Ивановна

По вопросу N 6 повестки дня. Формулировка решения:
Счетная комиссия избрана в составе:

1. Великанова Е.Г.
2. Мелихова Л.Н.
3. Павлов В.П.

По вопросу N 7 повестки дня. Формулировка решения: "Аудиторскую проверку по итогам 2008 года не проводить".
По вопросу N 8 повестки дня. Формулировка решения: "Утвердить внутренние документы Общества: Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о Счетной комиссии".
По вопросу N 9 повестки дня. Формулировка решения: "Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей".
По вопросу N 10 повестки дня. Формулировка решения: "Не выплачивать вознаграждение

членам Ревизионной комиссии и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей".
По вопросу N 11 повестки дня. Формулировка решения: "Не выплачивать вознаграждение членам Счетной комиссии и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
28 апреля 2008 года.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО "Тамбовводпроект" _____ Э.Ю.Кирилюк
(подпись)

3.2. Дата "28" июля 2008г. 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.