30.07.2008

ОАО "Тамбовводпроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Тамбовводпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тамбовводпроект"

1.3. Место нахождения эмитента392018,г. Тамбов, Широкая,6
1.4. ОГРН эмитента1026801221424
1.5. ИНН эмитента6832030294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45107-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://arnrtmb.kod095.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2008г., г. Тамбов, ул. Широкая,6
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2007г. Утверждение распределения прибыли по итогам работы Общества 2007г.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА - 5598
ПРОТИВ- 0
ВОЗДЕРЖ.- 0
2. О выплате дивидендов за 2007 г.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА - 5598
ПРОТИВ- 0
ВОЗДЕРЖ.- 0
3. Выборы Генерального директора.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА - 5598

ПРОТИВ- 0
ВОЗДЕРЖ.- 0
4. Избрание Совета директоров Общества
Итоги кумулятивного голосования: (количество голосов)

Фамилия, имя, отчество

За
Баженова Наталия Николаевна27835
Кирилюк Эдуард Юрьевич27990
Зобин Борис Петрович27990
Свиридов Алексей Михайлович27990
Ухарская Елена Борисовна27990
Против всех кандидатов - 155
Воздержался по всем кандидатам - 0
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования: (количество голосов)
Фамилия, имя, отчество

ЗаПротивВоздержался
Емельянов Денис Валерьевич559800
Моисеева Татьяна Александровна559800
Свиридова Вера Ивановна559800

6. Избрание Счетной комиссии Общества
Итоги голосования: (количество голосов)
Фамилия, имя, отчество

ЗаПротивВоздержался
Великанова Е.Г.559800
Мелихова Л.П.559800
Павлов В.П.559800

7. Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА - 5598
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ.-0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по результатам 2007г.

2.Дивиденды не выплачивать по итогам 2007 года.
3. Избрать Генерального директора Кирилюка Эдуарда Юрьевича
4.Избрать Совет директоров ОАО "ТАМБОВВОДПРОЕКТ" в следующем составе:. Баженовой Наталии Николаевны, Кирилюка Эдуарда Юрьевича, Зобина Бориса Петровича, Свиридова Алексея Михайловича, Ухарской Елены Борисовны.
5.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Емельянова Дениса Валерьевича, Моисеевой Татьяны Александровны, Свиридовой Веры Ивановны.
6.Избрать счетную комиссию в следующем составе: Великановой Е.Г., Мелихова Л.П., Павлова В.П.
7.Утвердить аудитором Общества ООО "Национальное Агентство Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2008г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Э.Ю.Кирилюк

(подпись)
3.2. Дата "30" 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 "AK&M" ответственности не несет.