30.07.2008

ОАО "Тамбовводпроект" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2008г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2008г. Протокол N1
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2007г. на данном заседании Совета директоров Общества и рекомендовать акционерам Общества утвердить годовой отчет Общества на собрании.
2. Рекомендовать акционерам на собрании принять следующие решения:
Не выплатить акционерам Общества дивиденды, а полученную прибыль направить на развитие деятельности организации.
3. Провести годовое общее собрание акционеров в форме - собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование) "28" апреля 2008 г. в 14.00 по адресу: город Тамбов, ул. Широкая,6. Начало регистрации акционеров в 12.00.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров "25" марта 2008., направить реестродержателю Общества - Открытому акционерному обществу "Агенство "Региональный независимый регистратор" ОАО "Агенство "РНР" запрос на составление списка.

5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

5.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2007г. Утверждение распределения прибыли по итогам работы Общества 2007г.,

5.2. О выплате дивидендов за 2007 год

5.3. Избрание Совета директоров Общества

5.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества

5.5. Утверждение аудитора Общества

5.6. Избрание Генерального директора

5.7. Избрание счетной комиссии.

6. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Общества, Совету директоров включить кандидатуры в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества согласно списку, прилагаемому к настоящему протоколу.

7. Утвердить проекты формулировок решений по вопросам повестки дня, вносимых в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания (проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров).

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Утвердить уведомление "О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества") и следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания, а именно Генеральному директору Общества организовать доступ к Уведомлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, уведомить акционеров о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней до его проведения путем публикации уведомления в печатном издании - "Тамбовская жизнь".

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

К информации для ознакомления акционеров относится:

- годовая бухгалтерская отчетность
-годовой отчет Общества
-сведения о кандидатах на должность Генерального директора
-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию
-проекты решений общего годового собрания акционеров
-заключение аудитора

-заключение ревизионной комиссии

Акционеры имеют право ознакомиться с данной информации в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества в рабочие дни.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Кирилюк Э.Ю.
(подпись)3.2. Дата "30" июля 2008г. М.П.Настоящее сообщение предо
ставлено 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.