31.07.2008

ОАО "Таткоммунпромкомплект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Таткоммунпромкомплект" - 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 "Таткоммунпромкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Таткоммунпромкомплект"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Б. Красная 15/9
1.4. ОГРН эмитента1041621002598
1.5. ИНН эмитента1655063645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56685-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tatlizing.ru

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Таткоммунпромкомплект"

г. Казань "28" июля 2008 года

Заседание Совета директоров ОАО "Таткоммунпромкомплект" (далее по тексту - Заседание) состоялось 21 июля 2008 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. Б. Красная, д. 15/9.

На Заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров ОАО "Таткоммунпромкомплект", а именно:
•Хазиев Р.М.,
•Валиуллина Г.Г.,

•Симаков А.А.,
•Хусаенов Р.И.,
•Шмагин Е.И..
Учитывая, что на заседании Совета директоров ОАО "Таткоммунпромкомплект" присутствовали все избранные члены Совета директоров, заседание считается правомочным (кворум для принятия решений соблюден).
Заседание вел Председатель Совета директоров ОАО "Таткоммунпромкомплект" Хазиев Р.М.

Повестка дня:
1.Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Таткоммунпромкомплект".
2.Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО "Таткоммунпромкомплект".

По первому вопросу повестки дня "Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Таткоммунпромкомплект".

Слушали:Шмагина Евгения Ивановича, который предложил утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Таткоммунпромкомплект" в количестве 100 000 000 штук.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Таткоммунпромкомплект" в количестве 100 000 000 штук.

Результаты голосования:
•Хазиев Р.М. - "за",
•Валиуллина Г.Г. - "за",
•Симаков А.А. - "за",,
•Хусаенов Р.И. - "за",
•Шмагин Е.И.- "за".

Итоги голосования:
"За" - 5 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Принято решение:
Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных

акций ОАО "Таткоммунпромкомплект" в количестве 100 000 000 штук.

По второму вопросу повестки дня "Утверждение проспекта ценных бумаг ОАО "Таткоммунпромкомплект"".

Слушали:Шмагина Евгения Ивановича, который предложил утвердить проспект ценных бумаг ОАО "Таткоммунпромкомплект".

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проспект ценных бумаг ОАО "Таткоммунпромкомплект".

Результаты голосования:
•Хазиев Р.М. - "за",
•Валиуллина Г.Г. - "за",
•Симаков А.А. - "за",,
•Хусаенов Р.И. - "за",
•Шмагин Е.И. - "за".

Итоги голосования:
"За" - 5 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Принято решение:
Утвердить проспект ценных бумаг ОАО "Таткоммунпромкомплект".

Дата составления протокола - 30.07.2008

Председатель Совета директоровХазиев Р.М.

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.