10.02.2009

ОАО "СаранскТеплоТранс" – 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 "СаранскТеплоТранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СаранскТеплоТранс"
1.3. Место нахождения эмитента430032, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, д. 29
1.4. ОГРН эмитента1021300974353
1.5. ИНН эмитента1326185831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://saransktt.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:  30 мая 2008 года, г. Саранск, пр. 50 лет Октября 29.
2.4. Кворум общего собрания: 99,9874%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества  по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования: "За" - 2 999 622 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования: Количество голосов "За"
Ковезин Сергей Юрьевич2 812 500
Подовинников Максим Юрьевич2 812 500
Беляев Дмитрий Александрович2 812 500
Палаткин Владимир Николаевич2 812 500
Автаев Петр Иванович3 748 110

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: Количество голосов "За" Количество голосов "Против"
Авдеева Елена Владимировна2 332 343667 279
Малышева Ольга Валерьевна2 332 343667 279
Хмелевской Михаил Владимирович2 250 002749 620
Буйнакова Ольга Петровна749 6202 250 002

4. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования: "За" - 2 999 622 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. 1. Утвердить годовой отчет ОАО "СаранскТеплоТранс", годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "СаранскТеплоТранс", по результатам 2007 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "СаранскТеплоТранс" по результатам 2007 финансового года:

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:16 393
Распределить на: Резервный фонд820
Дивиденды2 623
Инвестиции12 950
Погашение убытков прошлых лет-
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,874267 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ковезин Сергей Юрьевич, Подовинников Максим Юрьевич, Беляев Дмитрий Александрович, Палаткин Владимир Николаевич, Автаев Петр Иванович
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Авдеева Елена Владимировна, Малышева Ольга Валерьевна, Хмелевской Михаил Владимирович
4. Утвердить аудитором Общества: ЗАО "Центр Налогового Консалтинга и Аудита" (лицензия N Е 001588 от 06.09.2002 г.)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор _____ В.П. Воробьев
(подпись)

3.2. Дата 5 августа 2008 г. 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.