26.05.2009

ОАО "Таткоммунпромкомплект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

2. Содержание сообщения. 2.1. Дата и место проведения общего собрания 21 мая 2009г., г.Казань, ул.Вишневского,26
2.2. Об утверждении решений, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО "Таткоммунпромкомплект"
2.3.В соответствии с п.3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" Министерство земельных и имущественных отношений РТ, как акционер, владеющий пакетом акций ОАО "Таткоммунпромкомплект" (далее -Общество) в размере 100% от уставного капитала, решило:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год.
2.Направить на выплату дивидендов за 2008 год по акциям Общества денежные средства в сумме 450 600 (четыреста пятьдесят тысяч шестьсот) рублей из чистой прибыли Общества по итогам 2008 года. Выплату дивидендов осуществить в срок до 1 сентября 2009 года в установленном законодательством порядке.
3.Утвердить совет директоров Общества в следующем составе;
Хазиев Раузил Магсумянович - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ;
Валиуллина Гульсина Гусмановна - ведущий советник Министерства земельных и имущественных отношений РТ;
Тимофеев Константин Петрович - председатель правления ОАО "Интехбанк", независимый директор;

Симаков Андрей Анатольевич - генеральный директор ОАО "Ипотечное агентство РТ";
Шмагин Евгений Иванович - генеральный директор Общества.
4.Утвердить ревизором Общества Галяутдинову Муслиму Киямутдиновну
- заместителя начальника отдела Министерства финансов РТ.
5.Управлению реформирования и регулирования деятельности АО обеспечить заключение договоров на представление интересов государства в органах управления Общества в установленном законодательством порядке.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра земельных и имущественных отношений РТ Нурутдинова А.Р.

Министр

А.К.Хамаев 2.4. Дата составления протокола 21 мая 2009г. 3. Подпись 3.1.Заместитель генерального директора _____ Р.М.Загидуллин 3.2. Дата"26" мая 2009г.

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.