26.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Томский чугунолитейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЧЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента634012 г. Томск, ул.Енисейская,37
1.4. ОГРН эмитента1027040851287

1.5. ИНН эмитента7017044200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11362-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ironfoundry.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
а) информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "22" мая 2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "26" мая 2009г. Протокол N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрели предложение Нотмана К.Р. о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ" в форме совместного присутствия.
На голосование поставлен вопрос: Провести годовое общее собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"- 0 (ноль) голосов
Принято решение: Провести годовое общее собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ" в форме совместного присутствия.

По второму вопросу повестки дня:
Рассмотрели предложение Багазеева И.В. о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ" 30 июня 2009г. в 14.00 часов в помещении заводоуправления ОАО "ТЧЛЗ".
На голосование поставлен вопрос: Провести годовое общее собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ" 30 июня 2009г. в 14.00 часов в помещении заводоуправления ОАО "ТЧЛЗ".
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"- 0 (ноль) голосов
Принято решение: Провести годовое общее собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ" в 30 июня 2009г. в 14.00 часов в помещении заводоуправления ОАО "ТЧЛЗ".

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрели предложение Новожилова К.Л. о утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по данным реестра акционеров на 25 мая 2009г.
На голосование поставлен вопрос: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по данным реестра акционеров на 25 мая 2009г.
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"- 0 (ноль) голосов
Принято решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по данным реестра акционеров на 25 мая 2009г.

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрели предложение Новожилова К.Л. о утверждении повестки годового общего собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ"
На голосование поставлен вопрос: Утвердить следующую повестку годового собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ":
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества
2.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Определение количественного состава и избрание Совета Директоров общества.
4.Избрание директора Общества.
5.Определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) голосов
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"- 0 (ноль) голосов

Принято решение: Утвердить следующую повестку годового собрания акционеров ОАО "ТЧЛЗ":

1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества

2.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3.Определение количественного состава и избрание Совета Директоров общества.

4.Избрание директора Общества.

5.Определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии.

6.Утверждение аудитора общества.

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата "26" мая 2009г.

М.П.

_____ Багазеев И.В.

(подпись)

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 "АК&М" ответственности не несет.