03.07.2009

ОАО "Терсинские коммунальные сети" – 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 "Терсинские коммунальные сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Терсинские коммунальные сети"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
Республика Татарстан, Агрызский район , с. Терси, ул. Садовая, д. N 4
1.4. ОГРН эмитента 1061674037798
1.5. ИНН эмитента 1601006351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56986-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
crrt-consult.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 г., Республика Татарстан, Агрызский район , с. Терси, ул. Садовая, д. N 4 , административное здание ОАО "Терсинские коммунальные сети", начало в 10 часов 00 минут окончание 12 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания: 472076 голосующих акций, 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 Повестки дня: "Утверждение годового отчета за 2008 год."
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 2 Повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетов (2008 г.) финансового года."
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 3 Повестки дня: "Утверждение решения совета директоров о выплате дивидендов за 2008г"
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 4 Повестки дня: "Утверждение состава совета директоров общества."
4.1 Нурисламов Ришат Тимерович
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
4.2. Кубашев Шамиль Миннесабитович
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
4.3. Кокоуллина Марина Константиновна
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
4.4. Ахметзянов Зульфат Зульфирович
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
4.5. Садыкова Сирина Аминшовна
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 5 Повестки дня: "Выборы ревизора общества"
5.1 Молчанова Лилия Тимерхановна
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 6 Повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"

6.1 ООО "Аудиторская и консультационная (консалтинговая организация) "Аудит и консалтинг" (ООО "АИКО")
"ЗА" - 472076 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 7 Повестки дня: "Утверждение устава общества в новой редакции"
"ЗА" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 472076 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 8 Повестки дня: "Разное"
Вопросы отсутствуют
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1 Повестки дня:
Решили: Утвердить годовой отчет.
Вопрос N 2 Повестки дня:
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества
Вопрос N 3 Повестки дня:
Решили: Направить на выплату дивидендов 1800 руб.- 30% от чистой прибыли общества 2008 года
Вопрос N 4 Повестки дня:
Решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Нурисламов Ришат Тимерович
2. Кубашев Шамиль Миннесабитович
3. Кокоуллина Марина Константиновна
4. Ахметзянов Зульфат Зульфирович
5. Садыкова Сирина Аминшовна

Вопрос N 5 Повестки дня:
Решили: Избрать ревизором Общества Молчанову Лилию Тимерхановну
Вопрос N 6 Повестки дня:
Решили: Утвердить независимого аудитора: ООО "Аудиторская и консультационная (консалтинговая организация) "Аудит и консалтинг" (ООО " АИКО")
Вопрос N 7 Повестки дня:
Решили: Не утверждать устав общества в новой редакции, так как изменения не вносились
Вопрос N 8 Повестки дня:
Вопросы отсутствуют.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ш.М.Кубашев
(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2009 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.