09.07.2009

ОАО "Татстрой" – 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 "Татстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Казань, ул.Ахтямова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента1021602830215
1.5. ИНН эмитента1659007144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.tatstroi.narod.ru

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2009г. в г.Казани, ул. Г.Тукая, 91
2.3. Кворум общего собрания: Присутствовали акционеры и доверенные представители акционеров с числом голосов 445520 голосующих акций или 73,51888% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса (605994);
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.По первому вопросу - Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по достоверности годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по итогам проверки и подтверждения годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2008год.

1.1 Итоги голосования:
"ЗА" - 445222 голосов или 99,93311%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 164 голоса или 0,03681%

1.2Итоги голосования по выплате дивидендов по акциям:
"ЗА" - 485198 голосов или 99,92772%

"ПРОТИВ" - 188 голосов или 0,04220%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%

2. По второму вопросу - Избрание членов Совета директоров Общества:
На основании специального права "Золотая акция" в состав Совета директоров назначен Бобыкин Анатолий Сергеевич - главный советник Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
"ЗА" проголосовало:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов
1. Губайдуллин Ленар Зиннурович 437979
2. Загидуллина Гульсина Мансуровна 423
3. Носов Евгений Викторович437570
4. Крутиков Олег Викторович437585
5. Шакаева Альфия Салаватовна437605
6. Батыршин Олег Вячеславович437572
7.Якупов Ильгизар Габдулкаюмович469164
8. Халитов Тимур Чингизович468911
9.Мирсаев Рамиль Нуриевич437129

"Против всех кандидатов"0
"Воздержался по всем кандидатам"0

3.По третьему вопросу - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
На основании специального права "Золотая акция" в состав Ревизионной комиссии назначена Шубина Ирина Александровна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
•Клименко Вадим Викторович
"ЗА" - 328202голоса или 96,82218%
"ПРОТИВ" - 0голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10638голосов или 3,13829%
•Горохова Ирина Александровна
"ЗА" - 328202 голосов или 96,82218%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10638 голоса или 3,13829%
•Молокитин Андрей Иванович
"ЗА" - 328202 голоса или 96,82218%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10638 голоса или 3,13829%
•Самсонова Светлана Григорьевна
"ЗА" - 328196 голосов или 96,82041%

"ПРОТИВ" - 6 голосов или 0,00177%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10638 голоса или 3,13829%

4.По четвертому вопросу - Утверждение аудитора Общества ЗАО "Ника":
Итоги голосования:
"ЗА" - 445222 голоса или 99,93311%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 164 голоса или 0,03681%

5. По пятому вопросу - Избрание генерального директора:
"за" - 445368 голосов или 99,96588%
"против" - 0 голосов или 0%
"воздержался" - 18 голосов или 0,00404%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу -
1.1. " Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества".
1.2 "Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год не выплачивать".

2. По второму вопросу -
Избраны в Совет директоров Общества:
1. Губайдуллин Ленар Зиннурович
2. Батыршин Олег Вячеславович
3. Носов Евгений Викторович
4. Крутиков Олег Викторович
5. Мирсаев Рамиль Нуриевич
6. Шакаева Альфия Салаватовна
7. Якупов Ильгизар Габдулкаюмович
8. Халитов Тимур Чингизович
Выборы Совета директоров Общества признать состоявшимися.

3. По третьему вопросу-
"Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Клименко Вадим Викторович
2. Горохова Ирина Александровна
3.Самсонова Светлана Георгиевна
4.Молокин Андрей Иванович".

4. По четвертому вопросу -
"Утвердить аудитором Общества ЗАО "Независимое Информационно-Консалтинговое Агентство"

5. По пятому вопросу -
"Избрать на должность генерального директора ОАО "Татстрой" Губайдуллина Ленара Зиннуровича"

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 8 июля 2009года.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорЛ.З.Губайдуллин
(подпись)

3.2. Дата "9"июля2009г.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.