16.07.2009

ОАО "ТЧЛЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.Дата: 30.06.2009г.
Место: г.Томск, ул. Енисейская, 37,помещение заводоуправления
2.3. Кворум общего собрания.Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:
-По первому вопросу повестки дня - 45000,
-По второму вопросу повестки дня - 45000,
-По третьему вопросу повестки дня - 45000,
- По четвертому вопросу повестки дня - 225000,
-По пятому вопросу повестки дня - 45000,
-По шестому вопросу повестки дня - 45000,
-По седьмому вопросу повестки дня - 3600,
- По восьмому вопросу повестки дня - 45 000,
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшими участие в общем годовом собрании:
- По первому вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
-По второму вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов,

лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

- По третьему вопросу повестки дня - 45 000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

-По четвертому вопросу повестки дня - 225000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

-По пятому вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

-По шестому вопросу повестки дня - 45000, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

-По седьмому вопросу повестки дня - 3600, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

- По восьмому вопросу повестки дня - 3600, что составляет 100 % от общего числа голосов, лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании, таким образом кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о прибылях и убытках Общества за 2008г.".

Голосование:

Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.

Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.

Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета директоров на 2009г.

Голосовали кумулятивным голосованием, голоса распределились следующим образом:

Новожилов К.Л. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.

Нотман К.Р. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.

Мальцев М.А. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.

Стрыжкова Л.А. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.

Багазеев И.В. "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол

5. Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать директором общества Багазеева Ивана

Викторовича"
Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
6. Вопрос, поставленный на голосование: определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человека
Голосование: "ЗА" - 45000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
7. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов ревизионной комиссии на 2009год
Голосование:
Литвинова Е.Ю. "ЗА" - 3600 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Старцеву И.В. "ЗА" - 3600 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Юшманова М.П. "ЗА" - 3600 голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества участия в голосовании не принимали.
8.Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества на 2009г. - Общество с ограниченной ответственностью "НПК-Аудит" (ИНН 7017052183, Лицензия N Е 001595 от 06.09.02г.)
Голосовали: "ЗА" - 45000голосов, "ПРОТИВ" - 0 гол. , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 гол.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По итогам голосования принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о прибылях и убытках Общества за 2008г.".
2. По итогам голосования принято решение: "Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года."
3. По итогам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.
4. По итогам голосования принято решение: "Избрать в Совет директоров на 2009г. следующих лиц:
1.Багазеева Ивана Викторовича
2.Мальцева Максима Александровича
3. Новожилова Кирилла Львовича
4. Нотмана Константина Роленовича
5. Стрыжкову Ларису Александровну
5 . По итогам голосования принято решение: Избрать директором общества Багазеева Ивана Викторовича
6. По итогам голосования принято решение: Определить количественный состав ревизионной комиссии общества - 3(три) человека.
7. По итогам голосования принято решение: "Избрать в ревизионную комиссию общества на 2009г. следующих лиц:
1.Старцеву Ирину Владимировну
2. Литвинову Екатерину Юрьевну
3. Юшманову Маргариту Павловну

8. По итогам голосования принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2009г. - Общество с ограниченной ответственностью "НПК-Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания15.07.2009г.

3. Подпись
3.1. Директор

3.2. Дата "15" июля 2009г. М.П.
_____ И.В. Багазеев
(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.