04.05.2010

ОАО "Тюменьдорцентр" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного обществаОткрытое акционерное общество "Тюменьдорцентр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного обществаОАО "Тюменьдорцентр"
1.3. Место нахождения акционерного общества625003,г. Тюмень, ул. Кирова, 24

1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)7202028065
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН)1027200778956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00203-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию www.ecki.ru (Раздел: "Раскрытие информации / Сообщения эмитентов")
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2008 г., г. Тюмень, ул. Кирова, 24, каб. N 3
2.4 Кворум общего собрания: присутствуют 6 акционеров, обладающих 1861 голосами, что составляет 70,5 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 г.
2)Отчет ревизионной комиссии.
3)Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Тюменьдорцентр".
4)Проведение кумулятивного голосования для избрания членов Совета директоров ОАО

"Тюменьдорцентр".
5)Избрание членов Совета директоров ОАО "Тюменьдорцентр" по итогам кумулятивного голосования.
6)Избрание ревизионной комиссии ОАО "Тюменьдорцентр"
7)Избрание аудитора ОАО "Тюменьдорцентр"

Решение принято единогласно.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО "Тюменьдорцентр", в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Тюменьдорцентр" за 2007 г. Прибыль Общества за 2007 год направить на осуществление уставной деятельности ОАО "Тюменьдорцентр".

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии

3. Определить количественный состав Совета Директоров - 5 человек.

5. Избрать в члены Совета Директоров:

Сидорову В.А., Журавлева В.И., Журавлева И.Н., Данилову С.Е., Бочарников В.А.

6. Избрать ревизионную комиссию: Поминов С.П., Долгушин Г.М., Паздерин А.Д.

7. Избрать аудитором ОАО "Тюменьдорцентр": ЗАО "Центр Аудит", расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, 12 "а"

2.7. Дата составления протокола: 06.06.2008 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "Тюменьдорцентр" _____ Журавлев В.И.
(подпись)

3.2. Дата "06" июня 2008 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.