05.07.2010

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 информацииwww.oaotatstroi.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: 30 июня 2010г. в г.Казани, ул. Г.Тукая, 91
2.3. Кворум общего собрания: Присутствовали акционеры и доверенные представители акционеров с числом голосов 338370 голосующих акций или 73,56733% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса (459946);
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.По первому вопросу - "Утверждение годового отчета Общества за 2009год."

Итоги голосования:
"ЗА" - 329506 голосов или 97,38038%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47 голосов или 0,01389%

2.По второму вопросу - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года ".
"ЗА" - 329511 голосов или 97,38186%
"ПРОТИВ" - 57 голосов или 0,01685%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47 голосов или 0,01389%

3. По третьему 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 243443
2. Батыршин Олег Вячеславович243224
3. Носов Евгений Викторович242993
4. Габутдинова Юлия Евгеньевна790
5. Шакаева Альфия Салаватовна242508
6. Гиззатуллин Анас Рифкатович249597
7.Якупов Ильгизар Габдулкаюмович592956
8. Дубоделов Артем Викторович242741
9.Мавлетзянов Ренат Рафкатович586129
10. Ермоленко Александр Александрович486
11. Загрутдинов Рафик Равилович882

"Против всех кандидатов"0
"Воздержался по всем кандидатам"712

4.По четвертому 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" - 182653 голоса или 78,81875%
"ПРОТИВ" - 240 голосов или 0,10357%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40304 голоса или 17,39205%

•Горохова Ирина Александровна
"ЗА" - 182653 голоса или 78,81875%
"ПРОТИВ" - 191 голосов или 0,08242%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40353 голоса или 17,41320%

•Молокитин Андрей Иванович
"ЗА" - 182600 голосов или 78,79588%
"ПРОТИВ" - 191голосов или 0,08242%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40353 голоса или 17,41320%

•Самсонова Светлана Григорьевна
"ЗА" - 182824 голоса или 78,89254%
"ПРОТИВ" - 36 голосов или 0,01553%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40353 голоса или 17,41320%

5.По пятому вопросу - "Утверждение аудитора Общества ЗАО "Ника"
Итоги голосования:
"ЗА" - 329482 голоса или 97,37329%
"ПРОТИВ" - 29 голосов или 0,00857%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 134 голоса или 0,03960%

5. По пятому вопросу - "Утверждение Устава в новой редакции"
"за" - 182777голосов или 54,01690%
"против" - 146807голосов или 43,38653%
"воздержался" - 191 голос или 0,05645%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу -
" Утвердить годовой отчет Общества за 2009год".
2. По второму вопросу -
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года ".
3. По третьему вопросу -
Избраны в Совет директоров Общества:
1. Губайдуллин Ленар Зиннурович
2. Батыршин Олег Вячеславович
3. Носов Евгений Викторович
4. Гиззатуллин Анас Рифкатович
5. Дубоделов Артем Викторович
6. Шакаева Альфия Салаватовна
7. Якупов Ильгизар Габдулкаюмович
8. Мавлетзянов Ренат Рафкатович
Выборы Совета директоров Общества признать состоявшимися.

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

5. По пятому вопросу -

"Утвердить аудитором Общества ЗАО "Независимое Информационно-Консалтинговое Агентство"

6. По шестому вопросу -
¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, необходимых для принятия решения по данному вопросу повестки дня не набрано.
Решение не принято.

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 2 июля 2010года.

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

3.2. Дата "5"июля2010г.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.