22.10.2010

ОАО "ТЧЛЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
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 эмитента634021 г. Томск, ул.Енисейская, д.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 информацииwww.sibelektromotor.ru

2. Содержание сообщения
а) информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "21" октября  2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "21" октября  2010г. Протокол N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Заслушали директора Багазеева И.В., который предложил принять решение о передаче функции ведения реестра акционеров ОАО "Томский чугунолитейный завод", ранее осуществляемой непосредственно Эмитентом - ОАО "Томский чугунолитейный завод", специализированной организации - регистратору.
Вопрос, вынесенный на голосование: Передать функции ведения реестра акционеров ОАО "Томский чугунолитейный завод" специализированной организации - регистратору.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 голоса
"ПРОТИВ"- 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов
По итогам голосования принято решение: Передать функции ведения реестра акционеров ОАО "Томский чугунолитейный завод" специализированной организации - регистратору.
По второму вопросу повестки дня Багазеев И.В. предложил утвердить регистратором ОАО "Томский чугунолитейный завод" ООО "Регистратор КРЦ" (г.Краснодар) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Московским филиалом ООО "Регистратор КРЦ", на условиях предложенных ООО "Регистратор КРЦ", с началом срока действия вновь заключенного договора с 08.11.2010г.
Вопросы, вынесенные на голосование: Утвердить регистратором ОАО "Томский чугунолитейный завод" ООО "Регистратор КРЦ" (г.Краснодар) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Московским филиалом ООО "Регистратор КРЦ", на условиях предложенных ООО "Регистратор КРЦ", с началом срока действия вновь заключенного договора с 08.11.2010г.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 голоса
"ПРОТИВ"- 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов
По итогам голосования принято решение: Утвердить регистратором ОАО "Томский чугунолитейный завод" ООО "Регистратор КРЦ" (г.Краснодар) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Московским филиалом ООО "Регистратор КРЦ", на условиях предложенных ООО "Регистратор КРЦ", с началом срока действия вновь заключенного договора с 08.11.2010г.
Поручить Багазееву И.В.:
1.Осуществить передачу реестра акционеров ОАО "Томский чугунолитейный завод", с учетом требований действующего законодательства.
2.Письменно уведомить зарегистрированных лиц (акционеров) о передаче реестра ООО "Регистратор КРЦ" (Московский филиал).

3. Подпись
3.1. Директор

3.2. Дата "22" октября 2010г.
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 "AK&M" ответственности не несет.