02.12.2010

ОАО "ТСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Трансстройкомплектация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТСК"

1.3. Место нахождения эмитента 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28

1.4. ОГРН эмитента 1027739051097

1.5. ИНН эмитента 7709030946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00552-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tskom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 ноября 2010 года; г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.

2.4. Кворум общего собрания: 101 044 голосов или 89,94 % от общего количества голосов. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 74567 голосов
"ПРОТИВ" - 26477 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2. Об избрании членов Совета директоров.
Утверждение количественного состава Совета директоров - 5 человек.
Итоги голосования:
"ЗА" - 100592 голосов
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительных бюллетеней -2.
Решение принято.
Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Итоги голосования.
Ибрагимов И.В.
"ЗА" - 92642;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Решение принято.

Лукович В.Н.
"ЗА" - 92642;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Решение принято.

Милькис Н.А.
"ЗА" - 132385;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Решение принято.

Платонов А.В.
"ЗА" - 92647;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Решение принято.

Тихонов С.В.

"ЗА" - 92642;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Решение принято

3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ"
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 74567;
"ПРОТИВ" - 26477;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

4. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ"
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 74567;
"ПРОТИВ" - 26477;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" сроком на 5 (пять) следующих лет Платонова А.В.
принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров.
2. Утвердить количественный состав Совета директоров 5 (Пять) человек
2.1 Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Ибрагимов И.В. Лукович В.Н., Милькис Н.А., Платонов А.В., Тихонов С.В.
3. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ"
4 Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" сроком на 5 (пять) следующих лет Платонова А.В.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 декабря 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В.Платонов (подпись)

3.2. Дата "01" декабря 2010 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.