26.04.2011

ОАО "Тамбовводпроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний".
1.Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тамбовводпроект"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тамбовводпроект"
Место нахождения эмитента 392018, г.Тамбов, ул. Широкая, 6
ОГРН эмитента 1026801221424
ИНН эмитента 6832030294
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45107-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://arnrtmb.kod095.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2011 года.
Место проведения годового общего собрания: г.Тамбов, ул. Широкая, д.6.
2.4.Кворум общего собрания.
По состоянию на 10 часов 00 минут 25.04.2010 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 5287 голосами или 88,41 % от общего количества голосующих акций акционерного Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Вопрос N1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2010 года). Бюллетень N 1.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня -5287 т.е. 88,41 % .Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5287

голосовали
100%От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Решение принято

Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2010 года)".
2.Вопрос N2 повестки дня: О дивидендах за 2010 год. Бюллетень N2.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня -5287 т.е. 88,41 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5287

голосовали
100 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Решение принято

Формулировка решения: "Не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года. Прибыль на 01.01.2011г. с учетом прошлых лет направить на развитие деятельности организации."

3.Вопрос N 3 повестки дня: Выборы Генерального директора. Бюллетень N3.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5287 т.е. 88,41 % .Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5287

голосовали
100 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Решение принято

Формулировка решения: "Избрать на должность Генерального директора акционерного Общества Кирилюк Эдуарда Юрьевича."
4.Вопрос N 4 повестки дня: Избрание Совета директоров. Бюллетень N 4.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5287 т.е. 88,41 %. Кворум для принятия решения имеется. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования

N
п/пФамилия, имя, отчествозапротиввоздержался
1Баженова Наталия Николаена26 435--
2Кирилюк Эдуард Юрьевич26 435--
3 Шувалов Николай Васильевич26 435--
4 Свиридов Алексей Михайлович26 435--
5 Ухарская Елена Борисовна26 435--

Решение принято

Формулировка решения: "Избрать Совет директоров в составе":

1. Баженова Наталия Николаевна.
2. Кирилюк Эдуард Юрьевич.
3. Шувалов Николай Васильевич.
4. Свиридов Алексей Михайлович.
5. Ухарская Елена Борисовна.

5. Вопрос N 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии. Бюллетень N 5.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 4748 т.е. 79,4 % Кворум для принятия решения имеется. Акции, принадлежащие членам совета директоров акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не принимают участие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии акционерного общества.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

N
п/пФамилия, имя, отчествозапротиввоздержалсяОт общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
1Жаров Василий Иванович4748_____или
100 %
2Моисеева Татьяна Александровна4748_____или
100 %
3Свиридова Вера Ивановна4748_____или
100 %

Решение принято

Формулировка решения: "Избрать Ревизионную комиссию в составе":

1. Жаров Василий Иванович
2. Моисеевой Татьяна Александровна
3. Свиридова Вера Ивановна

6. Вопрос N6 повестки дня: Избрание членов Счетной комиссии. Бюллетень N6.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня 5287 т.е. 88,41 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

N
п/пФамилия, имя, отчествозапротиввоздержалсяОт общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
1Великанова Елена Григорьевна5287нетнетили
100 %
2Харитонова Антонина Григорьевна5287нетнетили
100 %
3Павлов Виктор Прокофьевич5287нетнетили
100%

Решение принято

Формулировка решения:
Счетная комиссия избрана в составе:
1. Великанова Елена Григорьевна
2. Харитонова Антонина Григорьевна
3. Павлов Виктор Прокофьевич

7. Вопрос N7 повестки дня: Утвердить аудитора акционерного Общества - Закрытое акционерное общество "Финаудит". Бюллетень N7.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5287 т.е. 88,41 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5287
голосовали
100 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали

"воздержался"
нет

голосовали
-

Решение принято

Формулировка решения: "Утвердить аудитора акционерного Общества - Закрытое акционерное общество "Финаудит".
8. Вопрос N 8 повестки дня: Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров, членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N8.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5287 т.е. 88,41 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5287
голосовали
100 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали

-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Решение принято

Формулировка решения: "Не выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров и членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей".
9. Вопрос N 9 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N9.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5287 т.е. 88,41 % . Кворум для решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5287

голосовали
100 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Решение принято

Формулировка решения: "Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей".
10. Вопрос N 10 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N10.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании и на голосование по данному вопросу повестки дня - 5980.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5287 т.е. 88,41 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5287

голосовали
100 %От общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

"против"
нет

голосовали
-

"воздержался"
нет

голосовали
-

Решение принято

Формулировка решения: "Не выплачивать вознаграждение членам Счетной комиссии и

(или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей".

2.6.Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2011г.

3.Подпись
3.1. Наименование должности: Генеральный директор _____Кирилюк Э.Ю.
(подпись)
3.2. Дата "26" апреля 2011г. 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.