16.06.2011

ОАО "Татстрой" – Решение общего собрания

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 эмитента ОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитента г.Казань, ул.Ахтямова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021602830215
1.5. ИНН эмитента 1659007144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.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: 10 июня 2011 г. в г.Казани, ул. Г.Тукая, 91
2.3. Кворум общего собрания: Присутствовали акционеры и доверенные представители акционеров с числом голосов 483588 голосующих акций или 79,80079% от общего количества голосующих акций Общества;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу - Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 479206 голосов или 99,09386%
"ПРОТИВ" 56 голосов или 0,01158%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 79 голосов или 0,01634%

По второму вопросу - "Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2010 года".
Итоги голосования:

"ЗА" - 328434 голоса или 67,91608%
"ПРОТИВ" - 443 голоса или 0,09161%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 150490 голосов или 31,11947%

По третьему 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.
Итоги голосования:
Клименко Вадим Викторович
"ЗА" - 328395 голосов или 87,11759%
"ПРОТИВ" - 90 голосов или 0,02388%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 35 голосов или 0,00928%
Горохова Ирина Александровна
"ЗА" - 328317 голосов или 87,09690%
"ПРОТИВ" - 94 голоса или 0,02494%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 35 голосов или 0,00928%
Молокитин Андрей Иванович
"ЗА" - 328427 голосов или 87,12608%
"ПРОТИВ" - 42 голоса или 0,01114%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33 голоса или 0,00875%
Самсонова Светлана Григорьевна
"ЗА" - 328438 голосов или 87,12900%
"ПРОТИВ" - 108 голосов или 0,02865%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 35 голосов или 0,00928%
Бахтамаева Нина Николаевна
"ЗА" 44506 голосов или 11,80668%
"ПРОТИВ" - 327920 голосов или 86,99159%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 69 голосов или 0,01830%
Мустафина Венера Вагизовна
"ЗА" - 369 голосов или 0,09789%
"ПРОТИВ" - 328121 голос или 87,04491%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 69 голосов или 0,01830%

По четвертому вопросу - "Утверждение аудитора Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 328912 голосов или 68,01492%
"ПРОТИВ" - 56 голосов или 0,01158%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 150503 голоса или 31,12215%

По пятому вопросу - "Избрание членов Совета директоров Общества"

На основании специального права "Золотая акция" в состав Совета директоров назначен Ахметшин Алмаз Салимович - заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Итоги голосования:
"ЗА" подано:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов
Дудов Алексей Михайлович440022
Батыршин Олег Вячеславович 1529
Носов Евгений Викторович 749
Шакаева Альфия Салаватовна 438309
Фазылзянов Фарит Мансурович 437779
Гиззатуллин Анас Рифкатович 452837
Дубоделов Артем Викторович 537
Аюпова Элина Хафизяновна 437696
Казаков Ильдар Шамилевич 437608
Якупов Ильгизар Габдулкаюмович 603049
Яруллин Булат Радикович 424
Бунчеева Надежда Ивановна 602012
"Против всех кандидатов"0
"Воздержался по всем кандидатам" 344

По шестому вопросу - "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору подряда от 08.01.2011 года на выполнение строительно-монтажных и специальных работ по объекту "Крытый плавательный бассейн по ул.Проспект Победы г.Казани" на сумму 100 000 000,00 рублей. Подрядчик ОАО "Татстрой", субподрядчик ООО "Казанский домостроительный комбинат". Заинтересованное лицо - Якупов Ильгизар Габдулкаюмович, генеральный директор ООО "Казанский домостроительный комбинат" и член Совета директоров ОАО "Татстрой"
Итоги голосования:
"ЗА" - 328922 голоса или 65,85711%
"ПРОТИВ" - 43848 голосов или 8,77929%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 61 голос или 0,01221%

По седьмому вопросу - "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору подряда от 26.03.2010 года на выполнение собственными силами и средствами полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству жилого 17-ти этажного дома (г. Казань, ул. Габишева, 4) на сумму 60 214 646 рублей. Генподрядчик - ОАО "Татстрой", Подрядчик - ООО "Казанский домостроительный комбинат". Заинтересованное лицо - Якупов Ильгизар Габдулкаюмович, генеральный директор ООО "Казанский домостроительный комбинат" и член Совета директоров ОАО

"Татстрой"
Итоги голосования:
"ЗА" - 328902 голоса или 65,85310%
"ПРОТИВ" - 43832 голоса или 8,77609%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 97 голосов или 0,01942%

По восьмому вопросу - "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору подряда от 01.09.2010 года на выполнение собственными силами и средствами полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта "120-квартирный, 2-хсекционный жилой дом по ул.Минская, N 4 Советского района г.Казани" на сумму 107 985 219,45 рублей. Генподрядчик - ОАО "Татстрой", Подрядчик - ООО "Казанский домостроительный комбинат". Заинтересованное лицо - Якупов Ильгизар Габдулкаюмович, генеральный директор ООО "Казанский домостроительный комбинат" и член Совета директоров ОАО "Татстрой"
Итоги голосования:
"ЗА" - 328886 голосов или 65,84990%
"ПРОТИВ" - 43848 голосов или 8,77929%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 97 голосов или 0,01942%

По девятому вопросу - "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа ООО "Татстройинвест" в размере 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей под 15% (Пятнадцать процентов) годовых, сроком до 31 декабря 2011 года для строительства объектов в н.п.Осиново позиции 14, 23 и достройки позиций 1, 2 в н.п.Осиново Зеленодольского района РТ. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".
Итоги голосования:
"ЗА" - 328708 голосов или 54,24278%
"ПРОТИВ" - 150547 голосов или 24,84299%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 голосов или 0,01650%

По десятому вопросу - "Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами на общую сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, в том числе сделки между Обществом и дочерними предприятиями ОАО "Татстрой": ОАО "Промстройматериалы", ООО "Казанский домостроительный комбинат", ООО "Казаньхимстрой", ООО "Татстройинвест", ООО "Передвижная механизированная колонна-90", ООО "Строительно-монтажная фирма N 2", ООО "Строймеханизация N 3", ООО "Строительное управление-4", ООО ЛИАЦ "Качество", ООО "Казаньстройтранс", ООО "Жилищно-административная компания", ООО "Строительная производственная база-1", НОУ ДПО Учебно-курсовой комбинат ОАО

"Татстрой"
Итоги голосования:
"ЗА" - 328756 голосов или 54,25840%
"ПРОТИВ" - 150547 голосов или 24,84651%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 109 голосов или 0,01799%

По одиннадцатому вопросу - "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО "Татстрой" и ОАО "Ак Барс Банк" в обеспечение обязательств ООО "Казаньхимстрой" по полученной безотзывной банковской гарантии в сумме 150 млн.руб. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Казаньхимстрой"
Итоги голосования:
"ЗА" - 328842 голоса или 54,26489%
"ПРОТИВ" - 150547 голосов или 24,84299%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 109 голосов или 0,01799%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу -
"Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества".

По второму вопросу -
Направить прибыль 2010 года на покрытие убытков прошлых лет.
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год не выплачивать.

По третьему вопросу -
"Избрать в Ревизионную комиссию общества:
Клименко Вадим Викторович
Горохова Ирина Александровна
Молокитин Андрей Иванович
Самсонова Светлана Григорьевна

По четвертому вопросу-
"Утвердить аудитором общества ЗАО "Независимое Информационно-Консалтинговое Агентство" (ЗАО "НИКА")

По пятому вопросу -
Избрать в Совет директоров Общества:

Дудов Алексей Михайлович
Шакаева Альфия Салаватовна
Фазылзянов Фарит Мансурович
Гиззатуллин Анас Рифкатович
Аюпова Элина Хафизяновна
Казаков Ильдар Шамилевич
Якупов Ильгизар Габдулкаюмович
Бунчеева Надежда Ивановна

По шестому вопросу -
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору подряда от 08.01.2011 года на выполнение строительно-монтажных и специальных работ по объекту "Крытый плавательный бассейн по ул.Проспект Победы г.Казани" на сумму 100 000 000,00 рублей. Подрядчик ОАО "Татстрой", субподрядчик ООО "Казанский домостроительный комбинат". Заинтересованное лицо - Якупов Ильгизар Габдулкаюмович, генеральный директор ООО "Казанский домостроительный комбинат" и член Совета директоров ОАО "Татстрой"

По седьмому вопросу -
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору подряда от 26.03.2010 года на выполнение собственными силами и средствами полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству жилого 17-ти этажного дома (г. Казань, ул. Габишева, 4) на сумму 60 214 646 рублей. Генподрядчик - ОАО "Татстрой", Подрядчик - ООО "Казанский домостроительный комбинат". Заинтересованное лицо - Якупов Ильгизар Габдулкаюмович, генеральный директор ООО "Казанский домостроительный комбинат" и член Совета директоров ОАО "Татстрой".

По восьмому вопросу -
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору подряда от 01.09.2010 года на выполнение собственными силами и средствами полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта "120-квартирный, 2-хсекционный жилой дом по ул.Минская, N 4 Советского района г.Казани" на сумму 107 985 219,45 рублей. Генподрядчик - ОАО "Татстрой", Подрядчик - ООО "Казанский домостроительный комбинат". Заинтересованное лицо - Якупов Ильгизар Габдулкаюмович, генеральный директор ООО "Казанский домостроительный комбинат" и член Совета директоров ОАО "Татстрой"

По девятому вопросу -
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа ООО "Татстройинвест" в размере 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей под 15% (Пятнадцать процентов) годовых, сроком до 31 декабря 2011 года для

строительства объектов в н.п.Осиново позиции 14, 23 и достройки позиций 1, 2 в н.п.Осиново Зеленодольского района РТ. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".

По десятому вопросу -
Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами на общую сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, в том числе сделки между Обществом и дочерними предприятиями ОАО "Татстрой": ОАО "Промстройматериалы", ООО "Казанский домостроительный комбинат", ООО "Казаньхимстрой", ООО "Татстройинвест", ООО "Передвижная механизированная колонна-90", ООО "Строительно-монтажная фирма N 2", ООО "Строймеханизация N 3", ООО "Строительное управление-4", ООО ЛИАЦ "Качество", ООО "Казаньстройтранс", ООО "Жилищно-административная компания", ООО "Строительная производственная база-1", НОУ ДПО Учебно-курсовой комбинат ОАО "Татстрой".

По одиннадцатому вопросу -
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО "Татстрой" и ОАО "Ак Барс Банк" в обеспечение обязательств ООО "Казаньхимстрой" по полученной безотзывной банковской гарантии в сумме 150 млн.руб. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Казаньхимстрой"

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорА.М. Дудов
(подпись)

3.2. Дата "16"июня2011г.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.