05.07.2011

ОАО "ТЧЛЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
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 эмитента634012 г. Томск, ул.Енисейская, 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Решение единственного акционера
2.2. Форма проведения общего собрания.Решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания.Дата: 30.06.2011г.
Место: г.Томск, ул. Енисейская, 37, стр.3
2.3. Кворум общего собрания.Присутствовал единственный акционер Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Проминвест" (ОГРН 1107017011463, ИНН 7017264438, КПП 701701001, зарегистрированное по адресу г.Томск, ул.Енисейская, д.37 стр.3), обладающий 45 000 голосов, что составляет 100% уставного капитала Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010г.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2010 года не выплачивать.
3. Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.
4. Избрать в Совет Директоров Общества на 2011г. следующих лиц:
1). Багазеева Ивана Викторовича - первого заместителя генерального директора ОАО "Сибэлектромотор";
2). Нотмана Константина Роленовича - генерального директора ОАО "Сибэлектромотор";
3) Мальцева Максима Александровича - генерального директора ЗАО "Томский расчетный

центр";
4) Стрыжкову Ларису Александровну - коммерческого директора ОАО "Сибэлектромотор"
5). Толстоброва Дмитрия Вадимовича - индивидуального предпринимателя.
5. Избрать директором Общества Багазеева Ивана Викторовича (паспорт серии 65 04 N 225691 выдан Железнодорожным РУВД г.Екатеринбурга 10.06.2003г., зарегистрированного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, д.34, кв. 12) .
6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человека.
7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества на 2011г. следующих лиц:
1) Юшманову М.П. - начальник бюро ЗАО "Сибэлектромотор";
2) Лебедеву Н.А. - начальника планово-экономического отдела ЗАО "Сибэлектромотор";
3) Литвинову Екатерину Юрьевну - начальника юридического отдела ЗАО "Сибэлектромотор"
8. Утвердить аудитором общества на 2011г. - Общество с ограниченной ответственностью "НПК-Аудит" (ИНН 7017052183, Лицензия N Е 001595 от 06.09.02г.)
9. В соответствии со ст. 92.1 ФЗ "Об акционерных обществах", ст.30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг" обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в Сибирском федеральном округе) с заявлением об освобождении ОАО "Томский чугунолитейный завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
У ОАО "Томский чугунолитейный завод" отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг, акции Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг и число акционеров ОАО "Томский чугунолитейный завод" не превышает 500.
Решения приняты единственным акционером.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010г.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2010 года не выплачивать.
3. Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.
4. Избрать в Совет Директоров Общества на 2011г. следующих лиц:
1). Багазеева Ивана Викторовича - первого заместителя генерального директора ОАО "Сибэлектромотор";
2). Нотмана Константина Роленовича - генерального директора ОАО "Сибэлектромотор";
3) Мальцева Максима Александровича - генерального директора ЗАО "Томский расчетный центр";
4) Стрыжкову Ларису Александровну - коммерческого директора ОАО "Сибэлектромотор"
5). Толстоброва Дмитрия Вадимовича - индивидуального предпринимателя.
5. Избрать директором Общества Багазеева Ивана Викторовича (паспорт серии 65 04 N 225691 выдан Железнодорожным РУВД г.Екатеринбурга 10.06.2003г., зарегистрированного

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, д.34, кв. 12) .
6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человека.
7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества на 2011г. следующих лиц:
1) Юшманову М.П. - начальник бюро ЗАО "Сибэлектромотор";
2) Лебедеву Н.А. - начальника планово-экономического отдела ЗАО "Сибэлектромотор";
3) Литвинову Екатерину Юрьевну - начальника юридического отдела ЗАО "Сибэлектромотор"
8. Утвердить аудитором общества на 2011г. - Общество с ограниченной ответственностью "НПК-Аудит" (ИНН 7017052183, Лицензия N Е 001595 от 06.09.02г.)
9. В соответствии со ст. 92.1 ФЗ "Об акционерных обществах", ст.30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг" обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в Сибирском федеральном округе) с заявлением об освобождении ОАО "Томский чугунолитейный завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
У ОАО "Томский чугунолитейный завод" отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг, акции Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг и число акционеров ОАО "Томский чугунолитейный завод" не превышает 500.

2.6. Дата составления протокола общего собрания04.07.2011г.

3. Подпись
3.1. Директор

3.2. Дата "04" июля 2011г. 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.