29.07.2011

ОАО "ТЧЛЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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: 26.07.2011г.
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)Одобрить предоставление Открытым акционерным обществом "Томский чугунолитейный завод" поручительства за исполнение Закрытым акционерным обществом "Сибэлектромотор" его кредитных
обязательств, вытекающих из кредитного договора, заключенного с Акционерным коммерческим банком
"Банк Москвы" (открытое акционерное общество), в полном объеме, и предусмотреть в договоре
поручительства солидарную ответственность.

2. Предоставить Акционерному коммерческому банку "Банк Москвы" (открытое акционерное

общество) в
залог (ипотеку) нежилые помещения, назначение: нежилое, общей площадью 20 114 кв.м., этаж подвал, 1,
2, антресоль, номера на поэтажном плане п001-п009, 1001-1005, 1009-1016, 1022-1025, 1028-1031, 1034-
1037, 1041-1045, 1047-1053, 1057-1063, 1067-1068, 1089-1094, 1096-1107, 1109-1117, 1120-1128, 1131-1159,
2001-2009, 2011-2014, 2017-2020, а002, а010-а012, с кадастровым (или условным) номером 70-70-
01/038/2008-990, расположенные по адресу: Томская область, г. Томск, Енисейская улица, 37, строение 2,
и земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Енисейская улица, 37, общей
площадью 34.914 кв.м., кадастровый номер 70:21:0200018:0371.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.1)Одобрить предоставление Открытым акционерным обществом "Томский чугунолитейный завод"
поручительства за исполнение Закрытым акционерным обществом "Сибэлектромотор" его кредитных
обязательств, вытекающих из кредитного договора, заключенного с Акционерным коммерческим банком
"Банк Москвы" (открытое акционерное общество), в полном объеме, и предусмотреть в договоре
поручительства солидарную ответственность.

2. Предоставить Акционерному коммерческому банку "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) в залог (ипотеку) нежилые помещения, назначение: нежилое, общей площадью 20 114 кв.м., этаж подвал, 1, 2, антресоль, номера на поэтажном плане п001-п009, 1001-1005, 1009-1016, 1022-1025, 1028-1031, 1034-1037, 1041-1045, 1047-1053, 1057-1063, 1067-1068, 1089-1094, 1096-1107, 1109-1117, 1120-1128, 1131-1159, 2001-2009, 2011-2014, 2017-2020, а002, а010-а012, с кадастровым (или условным) номером 70-70-01/038/2008-990, расположенные по адресу: Томская область, г. Томск, Енисейская улица, 37, строение 2, и земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Енисейская улица, 37, общей площадью 34.914 кв.м., кадастровый номер 70:21:0200018:0371
2.6. Дата составления протокола общего собрания28.07.2011г.

3. Подпись
3.1. Директор

3.2. Дата "29" 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.