09.04.2012

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: 09 апреля 2012 года.
Место проведения годового общего собрания: г.Тамбов, ул. Широкая, д.6.
2.4.Кворум общего собрания.
По состоянию на 05.03.2012 года [24:00] , согласно реестру, количество акционеров - 112.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 7 973.
По состоянию на 10 часов 00 минут 09.04.2012 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 5598 голосами или 70,22 % от общего количества голосующих акций акционерного Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании для определения кворума: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании: 10 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2011 года). Бюллетень N 1.
Слушали: Кирилюк Э.Ю. - Генерального директора ОАО "Тамбовводпроект" о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год. По заключению Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тамбовводпроект" за 2011 год выступил председатель ревизионной комиссии Жаров Василий Иванович. На голосование поступила рекомендация Совета директоров: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках акционерного общества по результатам финансового года (2011 года) утвердить.

Формулировка проекта решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о распределении прибылей (убытков) акционерного общества по результатам финансового года (2011 года)".
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 - 7 973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня -5598 т.е. 70,22 % .Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5598
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 (2011 года)".

Вопрос N2 повестки дня: О дивидендах за 2011 год. Бюллетень N2.
Слушали: Кирилюк Э.Ю. - Генерального директора ОАО "Тамбовводпроект" который сообщил, что Совет директоров рекомендует не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Формулировка проекта решения: "Не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года."
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 - 7 973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня -5598 т.е. 70,22 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5598
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 2011 года."

Вопрос N 3 повестки дня: Выборы Генерального директора. Бюллетень N3.
Слушали: Кирилюк Э.Ю. который сообщил что в Совет директоров поступило одно заявление с предложением об избрании на должность Генерального директора ОАО "Тамбовводпроект" Кирилюк Эдуарда Юрьевича, других заявлений нет.

Формулировка проекта решения: "Избрать на должность Генерального директора акционерного Общества Кирилюк Эдуарда Юрьевича.".
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 - 7973
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5598 т.е. 70,22 % .Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

"за"

5598
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."

Вопрос N 4 повестки дня: Избрание Совета директоров. Бюллетень N 4.
Слушали: Кирилюк Э.Ю. который огласил список кандидатов в состав Совета директоров, сформированный по предложению акционера Кирилюк Э.Ю. владеющего в совокупности 520 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций (6,5220 % от общего количества голосов) ОАО "Тамбовводпроект" и рекомендуемый Советом директоров из 5 человек.

В список кандидатов в Совет директоров включены:
1. Баженова Наталия Николаевна.
2. Кирилюк Эдуард Юрьевич.
3. Шувалов Николай Васильевич.
4. Свиридов Алексей Михайлович.
5. Ухарская Елена Борисовна.

Формулировка проекта 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.".

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 - 7973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5598 т.е. 70,22 %. 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/п	Фамилия, имя, отчество	за	против	воздержался
1	Баженова Наталия Николаена	27 990	-	-
2	Кирилюк Эдуард Юрьевич	27 990	-	-
3	Шувалов Николай Васильевич	27 990	-	-
4	Свиридов Алексей Михайлович	27 990	-	-
5	Ухарская Елена Борисовна	27 990	-	-

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.

Вопрос N 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии. Бюллетень N 5.
Слушали: Кирилюк Э.Ю. который огласил список кандидатов в состав Ревизионной комиссии, сформированный по предложению акционера Кирилюк Э.Ю. владеющего в совокупности 520 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций (6,5220 % от общего количества голосов) ОАО "Тамбовводпроект" и рекомендуемый Советом директоров из 3 человек:

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

Формулировка проекта решения: "Избрать ревизионную комиссию в составе":

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

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 - 7973
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5017 т.е. 62,93 % 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 Иванович5017_____или
100%
2Моисеева Татьяна Александровна5017_____или
100%
3Свиридова Вера Ивановна5017_____или
100%

Решение принято

Формулировка решения: "Избрать Ревизионную комиссию в составе":

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

Вопрос N6 повестки дня: Избрание членов Счетной комиссии. Бюллетень N6.

Слушали: Кирилюк Э.Ю. который огласил список кандидатов в состав Счетной комиссии, сформированный по предложению акционера Кирилюк Э.Ю. владеющего в совокупности 520 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций (6,5220 % от общего количества голосов) ОАО "Тамбовводпроект" и рекомендуемый Советом директоров из 3 человек:

1. Великанова Елена Григорьевна
2. Харитонова Антонина Григорьевна
3. Павлов Виктор Прокофьевич

Формулировка решения: "Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Великанова Елена Григорьевна
2. Харитонова Антонина Григорьевна
3. Павлов Виктор Прокофьевич

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 - 7973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня 5598 т.е. 70,22 % . 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 Григорьевна5598нетнетили
100%
2Харитонова Антонина Григорьевна
5598нетнетили
100%
3Павлов Виктор Прокофьевич5598нетнетили
100%

Решение принято

Формулировка решения:
Счетная комиссия избрана в составе:

1. Великанова Елена Григорьевна
2. Харитонова Антонина Григорьевна
3. Павлов Виктор Прокофьевич

Вопрос N7 повестки дня: Утвердить аудитора акционерного Общества - Закрытое акционерное общество "Финаудит". Бюллетень N7.
Слушали: Кирилюк Э.Ю., который сообщил, что Совет директоров рекомендует утвердить аудитора акционерного Общества - Закрытое акционерное общество "Финаудит".
Формулировка проекта решения: "Утвердить аудитора акционерного Общества - Закрытое акционерное общество "Финаудит"".
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 - 7973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5598 т.е. 70,22 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5598
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".

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.
Слушали: Кирилюк Э.Ю., который сообщил, что Совет директоров рекомендует не выплачивать Председателю Совета директоров и членам Совета директоров вознаграждение и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка проекта решения: "Не выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров и членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей".
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 - 7973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5598 т.е. 70,22 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5598
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".

Вопрос N 9 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N9.
Слушали: Кирилюк Э.Ю., который сообщил, что Совет директоров рекомендует не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждение и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка проекта решения: "Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей".
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 - 7973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и

имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5598 т.е. 70,22 % . Кворум для решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5598
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".

Вопрос N 10 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Счетной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Бюллетень N10.
Слушали: Кирилюк Э.Ю., который сообщил, что Совет директоров рекомендует не выплачивать членам Счетной комиссии вознаграждение и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка проекта решения: "Не выплачивать вознаграждение членам Счетной комиссии и (или) не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей".
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 -

7973.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня - 5598 т.е. 70,22 % . Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов по бюллетеням, признанными недействительными - нет

"за"

5598
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: 09 апреля 2012г.

3.Подпись
3.1. Наименование должности: Генеральный директор _____Кирилюк Э.Ю.
(подпись)
3.2. Дата "09" апреля 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.