18.06.2012

ОАО "Томскводстрой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Об изменениях ,внесенных в Устав Открытого акционерного общества "Томскводстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Томскводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Томскводстрой"
1.3. Место нахождения эмитентаТомская область, г.Томск, проспект Фрунзе 109-а
1.4. ОГРН эмитента1027000851866
1.5. ИНН эмитента7021001551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12921-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациитws.Tomsk.Ru

2. Содержание сообщения
Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества "Томскводстрой":
1.Раздел 9 дополнить пунктом:
"9.3. При необходимости и соблюдении требований законодательства, функции Совета директоров могут быть переданы Общему собранию акционеров."
2.Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
"10.3.Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров."
3.Пункт 10.5. подпункт 9 изложить в следующей редакции:
" 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;"
4.Пункт 11.2 подпункт 8 изложить в следующей редакции:
" 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;"
5.Раздел 12 дополнить пунктом 12.8 следующего содержания:
" 12.8. При передачи функций Совета директоров Общему собранию акционеров к компетенции Генерального директора переходят вопросы, указанные в подпункте 2,3 и 4 статьи 11.2 настоящего Устава."
6.Раздел 13 изложить в следующей редакции:
"13.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров.
13.2.Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
13.3, По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хрозяйственной деятельноьти Общества.
13.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии (ревизора).
13.6. По итогам проверки ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности."
7.Пункт 14.2. изложить в следующей редакции:
"14.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором)"
8.Пункт 14.4 подпункт 7 изложить в следующей редакции:
7) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заключения ревизионной комиссии (ревизора);"
Утверждено протоколом N11 общего собрания акционеров ОАО "Томскводстрой" 07.06.2012г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО В.П.Липатов
"Томскводстрой"(подпись)
3.2. Дата"07"июня2012г.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.