19.06.2012

ОАО "Томскводстрой" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
Проведение общего годового собрания акционеров,
решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Томскводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "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
Вид общего собрания - годовое собрание акционеров
Форма проведения-собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 04 июня 2012г.
Место проведения собрания: г.Томск , пр-т Фрунзе, 109а.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 15 минут.
Время закрытия собрания: 15 часов 40 минут.
Дата составления протокола: " 07" июня 2012г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Утверждение годового отчета ОАО "Томскводстрой" за 2011год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, утверждение отчета ревизионной комиссии.
2.Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Томскводстрой" за 2011год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы 2011г.
4.Утверждение аудитора общества на 2012год.
5.Утверждение изменений Устава общества (п.9; 10; 12; 13и 14)
6. О передаче функций Совета директоров общему собранию акционеров.

7.Опередаче функции ревизионной комиссии общества -ревизору Общества.
8.Избрание ревизора Общества.
Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.
1.Первый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91% (девяносто один %)голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов, "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
Большинством голосов по первому вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2011года. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011года Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов.
2. Второй вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91% (девяносто один%)голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:"ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов , "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
Большинством голосов по второму вопросу принято решение: Утвердить следующее Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода тыс, руб. 1007
Распределить на: Фонд накопления 421
Дивиденды 302
Фонд материального поощрения 284
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов.
3.Третий вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов. Число голосов,

которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91%(девяносто один%) голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
Большинством голосов по третьему вопросу принято решение:Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2011года в размере 230,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов
4. Четвертый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91% (девяносто один %)голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов, "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
Большинством голосов по четвертому вопросу принято решение:Утвердить аудитором Общества ООО "Норма-Аудит" ИНН 7019028482, КПП 701701001, место нахождения: 634059, г.Томск, ул. Ф.Мюниха,22-18. Зарегистрировано МУ "Томская регистрационная палата" 28.11.1995г., свидетельство о государственной регистрации N104/7546. ОГРН 1027000907020 от 15.02.2002г. Является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" от 28.10.2010г.N07-02-18/01, свидетельство о членстве N6945, ОРНЗ 10201055322.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов
5.Пятый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91%(девяносто один %) голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:"ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.

"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов , "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
Большинством голосов по пятому вопросу принять решение: Утвердить изменение Устава Общества (п.9,10,12,13 и 14) в соответствии с внесенными предложениями.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов
6.Шестой вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91%(девяносто один %) голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов , "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
Большинством голосов по шестому вопросу принято решение: В соответствии с внесенными изменениями в Устав Общества передать функции Совета директоров Общему собранию акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов
7.Седьмой вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91% (девяносто один %) голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов , "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
-5-Большинством голосов по седьмому вопросу принято решение: В соответствии с внесенными изменениями в Устав Общества передать функции ревизионной комиссии Общества - ревизору Общества.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов
8. Восьмой вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,-1311 (одна тысяча триста одиннадцать) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня,-1193 (одна тысяча сто девяносто три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91% (девяносто один%)голосов.

Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:ЗА"-100% (сто%) голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ"- 0% (ноль %) голосов , "Воздержался" -0% (ноль %) голосов
Большинством голосов по восьмому вопросу принято решение: Избрать ревизором Общества Спесивцеву Анастасию Витальевну (ЗА-1193 голоса, против-нет, воздержался-нет)
Результаты голосования по двум другим кандидатурам:
1.Гавриленко Евгений Федорович(ЗА- 0 голосов, против-1193 голоса, воздержался-0 голосов)
2.Шумакова Зоя Михайловна- (ЗА-0 голосов, против-1193 голоса, воздержался-0 голосов)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания оглашены в конце собрания в день его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТВС"В.П.Липатов
(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.