04.07.2012

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 эмитента ОАО "ТЧЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 634021 г. Томск, ул.Енисейская, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1027040851287

1.5. ИНН эмитента 7017044200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11362-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibelektromotor.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проминвест", г.Томск, ул.Енисейская, д.37, стр.3, ИНН 7017264438, ОГРН 1107017011463
2.2 Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011г.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2011 года не выплачивать.
3. Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 (пять) человек.
4. Избрать в Совет Директоров Общества на 2012г. 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
6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 (три) человека.
7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества на 2012г. следующих лиц:
1). Юшманову М.П. - начальник бюро ЗАО "Сибэлектромотор";
2). Лебедеву Н.А. - начальника планово-экономического отдела ЗАО "Сибэлектромотор";
3). Литвинову Е.Ю. - начальника юридического отдела ООО "Учетные и информационные технологии".
8. Утвердить аудитором общества на 2012г. - Общество с ограниченной ответственностью "НПК-Аудит"
(ИНН 7017052183, Лицензия № Е 001595 от 06.09.02г.)
2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2012г.
2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 03.07.2012г., б/н, Решение единственного акционера

3. Подпись
3.1. Директор

3.2. Дата "04" июля 2012г.
М.П.
_____ И.В. Багазеев
(подпись)

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.