26.12.2012

ОАО "НАРЗ" – Решение общего собрания

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Татстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 420022, Республика Татарстан, город Казань, улица Ахтямова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021602830215
1.5. ИНН эмитента: 1659007144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1659007144/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения собрания: внеочередное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 декабря 2012 года; РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, 2 этаж конференц-зал "Классик" отеля "Булгар"; 10.00 часов.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет 302998 голосов. Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение устава ОАО "Татстрой" в новой редакции.
2.О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО "Татстрой".
3.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Татстрой".
4.О досрочном прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии ОАО "Татстрой".
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "Татстрой".

6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Татстрой".
7.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.По первому вопросу - "Утверждение устава ОАО "Татстрой" в новой редакции".
"ЗА" - 480 596 голоса, что составляет 99,13652% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 34 голоса, что составляет 0,00701% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 141 голос, что составляет 0,02909% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4011.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Большинством голосов акционеров принято решение: Утвердить устав ОАО "Татстрой" в новой редакции.

2.По второму вопросу - "О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО "Татстрой".
"ЗА" - 480 632 голоса, что составляет 99,14395% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 78 голоса, что составляет 0,01609% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 150 голос, что составляет 0,03094% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3922.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Большинством голосов акционеров принято решение: досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО "Татстрой".

3.По третьему вопросу - "Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Татстрой"
"ЗА" - 480 752 голоса, что составляет 99,16870% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 36 голоса, что составляет 0,00743% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 56 голосов, что составляет 0,01155% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3938.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Большинством голосов акционеров принято решение: определить состав Совета директоров ОАО "Татстрой" в количестве 7 человек.

4.По четвертому вопросу - "О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии ОАО "Татстрой"
"ЗА" - 480 678 голоса, что составляет 99,15343% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 76 голосов, что составляет 0,01568% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 106 голосов, что составляет 0,02187% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3922.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Большинством голосов акционеров принято решение: досрочно прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии ОАО "Татстрой"

5. По пятому вопросу - "Избрание членов Совета директоров ОАО "Татстрой"
Ф.И.О. кандидата"ЗА" подано голосов
1. Дудов Алексей Михайлович.639 813
2. Шакаева Альфия Салаватовна.617 752
3. Аюпова Элина Хафизяновна.616 913
4. Камалова Эльвира Ниязовна.616 723

5. Казаков Ильдар Шамилевич.616 589
6. Носов Евгений Викторович.617 624
7. Батайкин Павел Александрович.616 672
8. Фазлиахметов Рустем Зинурович.1 025
9. Малков Дмитрий Анатольевич.2 323

Учитывая поступившие заявления о самоотводе от кандидатов в Совет директоров ОАО "Татстрой" от Фазлиахметова Рустема Зинуровича и Малкова Дмитрия Анатольевича, принято решение:

Избрать в Совет директоров ОАО "Татстрой":

1.Аюпова Элина Хафизяновна
2.Батайкин Павел Александрович
3.Дудов Алексей Михайлович
4.Казаков Ильдар Шамилевич
5.Камалова Эльвира Ниязовна
6.Носов Евгений Викторович
7.Шакаева Альфия Салаватовна

6.По шестому вопросу - "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Татстрой"

6.1. Салихова Эльмира Рафаэлевна.

"ЗА" - 480098 голосов, что составляет 99,03379% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 195 голосов, что составляет 0,04022% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 209 голосов, что составляет 0,04311% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

6.2. Лазаревич Дмитрий Сергеевич.

"ЗА" - 480279 голоса, что составляет 99,07113% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 6 голосов, что составляет 0,00124% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 109 голосов, что составляет 0,02248% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

6.3. Афимова Оксана Борисовна.

"ЗА" - 479 951 голосов, что составляет 99,00347% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 170 голосов, что составляет 0,03507% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в

собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 109 голосов, что составляет 0,02248% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

6.4. Самсонова Светлана Григорьевна.

"ЗА" - 676 голосов, что составляет 0,13944% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 478 783 голосов, что составляет 98,76254% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 143 голоса, что составляет 0,02950% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

6.5. Молокитин Андрей Иванович.

"ЗА" - 930 голосов, что составляет 0,19184% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 478 843 голосов, что составляет 98,77491% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 107 голосов, что составляет 0,02207% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Учитывая поступившие заявления о самоотводе от кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "Татстрой" от Самсоновой Светланы Григорьевны и Молокитина Андрея Ивановича, принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Татстрой":

1.Салихову Эльмиру Рафаэлевну
2.Лазаревича Дмитрия Сергеевича
3.Афимову Оксану Борисовну

7.По седьмому вопросу - "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".

"ЗА" - 479981 голос, что составляет 79,20557% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 221 голосов, что составляет 0,03647% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 372 голосов, что составляет 0,06139% от общего количества голосов

всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Большинством голосов акционеров принято решение: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению сделки поручительства между ОАО "Татстрой" (ИНН 1659007144, ОГРН 1021602830215) и ОАО Банк ВТБ на условиях солидарного поручительства, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО "Татстройинвест" (ИНН 1658048677, ОГРН 1031626806045) на сумму поручительства обязательств в 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. Заинтересованное лицо - Дудов Алексей Михайлович, генеральный директор ОАО "Татстрой" и председатель Наблюдательного совета ООО "Татстройинвест".

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 25.12.2012 N 20

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Татстрой"
_____ Дудов А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2012г. 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.