30.01.2013

ОАО "Татстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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 общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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: 25 января 2013 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: Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании - 486 016, что составляет 80,20145% от размещенных голосующих акций общества. Кворум внеочередного общего собрания акционеров составляет 302 998 голосов. Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О реорганизации ОАО "Татстрой" в форме разделения на ОАО "ТСТ-Аренда" и ОАО "ТСТ Строй".
2.Утверждение разделительного баланса (передаточного акта)
3.О реорганизации вновь созданного общества ОАО "ТСТ-Строй" в форме слияния с ОАО "Промышленные строительные материалы"

4.Утверждение договора о слиянии
5.Утверждение устава ОАО "ТСТ-Аренда", созданного в результате реорганизации.
6.Утверждение устава ОАО "ТСТ-Строй", созданного в результате реорганизации
7.Утверждение устава ОАО "ТСТ-Пром", созданного в результате реорганизации.
8.Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Аренда"
9.Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Строй"
10.Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Пром"
11.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Аренда"
12.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Строй"
13.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Пром"
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:
По первому вопросу - "О реорганизации ОАО "Татстрой" в форме разделения на ОАО "ТСТ-Аренда" и ОАО "ТСТ-Строй".
Порядок, условия и способ размещения акций создаваемых обществ, указаны в приложении.
Итоги голосования:
"ЗА" - 480 611 голосов, что составляет 98,88790% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 2213 голосов, что составляет 0,45533% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 224 голоса, что составляет 0,04609% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством в три четверти голосов акционеров принято решение: Реорганизовать ОАО "Татстрой" в форме разделения на ОАО "ТСТ-Аренда" и ОАО "ТСТ-Строй".

По второму вопросу - "Утверждение разделительного баланса (передаточного акта)
Итоги голосования:
"ЗА" - 480 579 голосов, что составляет 98,88131% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 2104 голоса, что составляет 0,43291% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 218 голосов, что составляет 0,04485% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Большинством голосов акционеров принято решение: Утвердить разделительный баланс ОАО "Татстрой", который согласно п.8 ст.19.1 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" является и передаточным актом.

По третьему вопросу - "О реорганизации вновь созданного общества ОАО "ТСТ-Строй" в форме слияния с ОАО "Промышленные строительные материалы"
Порядок, условия и способ размещения акций создаваемого общества, указаны в приложении.
Итоги голосования:
"ЗА" - 480 741 голос, что составляет 98,91464% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1253 голоса, что составляет 0,25781% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 267 голосов, что составляет 0,05494% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством в три четверти голосов акционеров принято решение: Реорганизовать ОАО "ТСТ-Строй", созданный путем реорганизации в форме разделения ОАО "Татстрой" в форме слияния с ОАО "Промышленные строительные материалы".

По четвертому вопросу - "Утверждение договора о слиянии"
Итоги голосования:
"ЗА" - 480 753 голоса, что составляет 98,91711% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 2092 голоса, что составляет 0,43044% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 209 голосов, что составляет 0,04300% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством голосов акционеров принято решение: Утвердить договор о слиянии ОАО "ТСТ-Строй" и ОАО "Промышленные строительные материалы".

По пятому вопросу - "Утверждение устава ОАО "ТСТ-Аренда", созданного в результате реорганизации"
Итоги голосования:
"ЗА" - 480 724 голоса, что составляет 98,91115% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 2151 голос, что составляет 0,44258% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 209 голосов, что составляет 0,04300% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством в три четверти голосов акционеров принято решение: Утвердить устав ОАО "ТСТ-Аренда".

По шестому вопросу - "Утверждение устава ОАО "ТСТ-Строй", созданного в результате реорганизации"
Итоги голосования:
"ЗА" - 480 728 голосов, что составляет 98,91197% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 2116 голосов, что составляет 0,43538% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 209 голосов, что составляет 0,04300% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством в три четверти голосов акционеров принято решение: Утвердить устав ОАО "ТСТ-Строй".

По седьмому вопросу - "Утверждение устава ОАО "ТСТ-Пром", созданного в результате реорганизации"
Итоги голосования:
"ЗА" - 480 706 голосов, что составляет 98,90744% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 2172 голоса, что составляет 0,44690% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 209 голосов, что составляет 0,04300% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством в три четверти голосов акционеров принято решение: Утвердить устав ОАО "ТСТ-Пром".

По восьмому вопросу - "Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Аренда"
Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата"ЗА" подано голосов
1. Шакаева Альфия Салаватовна480 519
2. Камалова Эльвира Ниязовна480 566
3. Динмухаметов Шамиль Шафикович479 566
4. Аюпова Элина Хафизяновна479 691
5. Казаков Ильдар Шамилевич479 531
6. Нуруллин Рауф Раисович479 570
7. Шмагин Евгений Иванович482 766
8. Батайкин Павел Александрович1 446

"Против всех кандидатов" 7 511

"Воздержался по всем кандидатам" 2 443

Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса1 266

Большинством голосов акционеров принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО "ТСТ-Аренда"
1. Шакаева Альфия Салаватовна
2. Камалова Эльвира Ниязовна
3. Динмухаметов Шамиль Шафикович
4. Аюпова Элина Хафизяновна
5. Казаков Ильдар Шамилевич
6. Нуруллин Рауф Раисович
7. Шмагин Евгений Иванович

По девятому вопросу - "Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Строй"
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата"ЗА" подано голосов
1. Дудов Алексей Михайлович487 290
2. Аюпова Элина Хафизяновна479 481
3. Носов Евгений Викторович479 645
4. Шакаева Альфия Салаватовна479 686
5. Камалова Эльвира Ниязовна479 438
6. Волостнова Наталия Александровна479 196
7. Минкин Дмитрий Ильгизович521
8. Батайкин Павел Александрович479 614
9. Фазлиахметов Рустем Зинурович210

"Против всех кандидатов" 7 483

"Воздержался по всем кандидатам" 2 443

Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса1 590

Большинством голосов акционеров принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО "ТСТ-Строй"

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

По десятому вопросу - "Избрание совета директоров ОАО "ТСТ-Пром"
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата"ЗА" подано голосов
1. Дудов Алексей Михайлович486 723
2. Аюпова Элина Хафизяновна479 378
3. Носов Евгений Викторович479 833
4. Шакаева Альфия Салаватовна479 899
5. Камалова Эльвира Ниязовна479 438
6. Волостнова Наталия Александровна479 223
7. Минкин Дмитрий Ильгизович593
8. Батайкин Павел Александрович479 680
9. Фазлиахметов Рустем Зинурович202
"Против всех кандидатов" 7 455
"Воздержался по всем кандидатам" 2 443
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса1 590
Большинством голосов акционеров принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО "ТСТ-Пром"
1. Дудов Алексей Михайлович
2. Аюпова Элина Хафизяновна
3. Носов Евгений Викторович
4. Шакаева Альфия Салаватовна
5. Камалова Эльвира Ниязовна
6. Волостнова Наталия Александровна
7. Батайкин Павел Александрович

По одиннадцатому вопросу "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Аренда"
Итоги голосования (по кандидатурам):
1. Салихова Эльмира Рафаэлевна.
"ЗА" - 480809 голосов, что составляет 98,92864% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1955 голосов, что составляет 0,40225% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в

собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 262 голоса, что составляет 0,05391% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
2. Лазаревич Дмитрий Сергеевич.
"ЗА" - 480856 голосов, что составляет 98,93831% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1907 голосов, что составляет 0,39237% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 239 голосов, что составляет 0,04918% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
3. Афимова Оксана Борисовна.
"ЗА" - 480 802 голоса, что составляет 98,92720% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1961 голос, что составляет 0,40348% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 239 голосов, что составляет 0,04918% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством голосов акционеров принято решение: Избрать в ревизионную комиссию ОАО "ТСТ-Аренда":
1. Салихову Эльмиру Рафаэлевну
2.Лазаревича Дмитрия Сергеевича
3.Афимову Оксану Борисовну

По двенадцатому вопросу "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Строй"
Итоги голосования (по кандидатурам):
1. Салихова Эльмира Рафаэлевна.
"ЗА" - 480 878 голосов, что составляет 98,94283% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1953 голоса, что составляет 0,40184% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 239 голосов, что составляет 0,04918% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
2. Лазаревич Дмитрий Сергеевич.

"ЗА" - 480 915 голосов, что составляет 98,95045% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1908 голосов, что составляет 0,39258% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 262 голоса, что составляет 0,05391% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
3. Афимова Оксана Борисовна.
"ЗА" - 480 818 голосов, что составляет 98,93049% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1990 голосов, что составляет 0,40945% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 262 голоса, что составляет 0,05391% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством голосов акционеров принято решение: Избрать в ревизионную комиссию ОАО "ТСТ-Строй":
1. Салихову Эльмиру Рафаэлевну
2.Лазаревича Дмитрия Сергеевича
3.Афимову Оксану Борисовну

По тринадцатому вопросу "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ТСТ-Пром"
Итоги голосования (по кандидатурам):
1. Салихова Эльмира Рафаэлевна.
"ЗА" - 480 857 голосов, что составляет 98,93851% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1950 голосов, что составляет 0,40122% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 273 голоса, что составляет 0,05617% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
2. Лазаревич Дмитрий Сергеевич.
"ЗА" - 480 917 голосов, что составляет 98,95086% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 1882 голоса, что составляет 0,38723% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 239 голосов, что составляет 0,04918% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
3. Афимова Оксана Борисовна.
"ЗА" - 480 835 голосов, что составляет 98,93399% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 1964 голоса, что составляет 0,40410% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 239 голосов, что составляет 0,04918% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Большинством голосов акционеров принято решение: Избрать в ревизионную комиссию ОАО "ТСТ-Пром":
1.Салихову Эльмиру Рафаэлевну
2.Лазаревича Дмитрия Сергеевича
3.Афимову Оксану Борисовну

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 29.01.2013 N 21

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

3.2. Дата 30.01.2013г. 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.