20.05.2014

ОАО "Томскводстрой" – 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 "Томскводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Томскводстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Томская область, город Томск, пр-т Фрунзе 109-а, 634021.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000851866
1.5. ИНН эмитента: 7021001551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7021001551/

2. Содержание сообщения
Выписка из Протокола N 15
Внеочередного собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Томскводстрой"
(далее Общество)
Место нахождения Общества: г. Томск, пр-т Фрунзе, 109а.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 19 мая 2014г.
Место проведения собрания: г. Томск, пр-т Фрунзе, 109а.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций: 1311
Присутствовало: 4 человека с общим количеством голосов 1299 или 99,08%
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.О реорганизации ОАО "Томскводстрой" в форме преобразования в ООО "Томскводстрой".
2.Утверждение порядка и условий преобразования ОАО в ООО.
3.Утверждение порядка обмена акций ОАО на доли участников в уставном капитале ООО.
4.Выборы исполнительного органа создаваемого ООО.
5.Выборы ревизора создаваемого ООО.

6.Утверждение передаточного акта.
7.Утверждение Устава создаваемого ООО.
Рассмотрение вопросов повестки дня
и принятие решений по ним
1. Первый вопрос повестки дня: О реорганизации ОАО "Томскводстрой" в форме преобразования в ООО "Томскводстрой".
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, - 1299 (одна тысяча двести девяносто девять) голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 99,08 % голосов.
Кворум имеется.
……
РЕШИЛИ:
Реорганизовать Открытое акционерное общество "Томскводстрой" в форме преобразования в Общество с ограниченное ответственностью "Томскводстрой".
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Томскводстрой".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "Томскводстрой".
Место нахождения Общества: 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, 109а.
Почтовый адрес Общества: 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, 109а.
Общество с ограниченной ответственностью "Томскводстрой" создается путем преобразования Открытого акционерного общества "Томскводстрой" и является его правопреемником.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 100 % голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании,
"ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Томскводстрой"
_____ Липатов В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. 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.