

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно – правовой формы.
Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз"
2. Место нахождения эмитента.
634003, г. Томск, ул. Пушкина, 8
3. Присвоение эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7020012092
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
5340
5. Код существенного факта.
10 005340 28 03 2008
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах.
<http://tisiz.tomsknet.ru>
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах.
Нет
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
9. Форма проведения общего собрания.
Очная
10. Дата и место проведения общего собрания.
28. 03. 2008 г. г. Томск, ул. Пушкина, 8
11. Кворум общего собрания.
79,35%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 - 1). Выборы счетной комиссии.
 - 2). Утверждение повестки дня, регламента.
 - 3). Годовой отчет за 2007 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и сметы расходования прибылей за 2007 год.
 - 4). Отчет ревизионной комиссии.
 - 5). Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии. Утверждение сметы расходования прибылей на 2008 год.
 - 6). Выборы Совета директоров. Выборы ревизионной комиссии.
 - 7). Утверждение аудиторов.
13. Формулировка решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу №1: В счетную комиссию избраны 4 человека.

Решение по вопросу №2: утвердить повестку собрания и регламент.

Решение по вопросу № 3: утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс и смету расходования прибылей за 2007год.

Решение по вопросу № 4: утвердить акт проверки ревизионной комиссии финансово - хозяйственной деятельности общества за 2007год.

Решение по вопросу №5: утвердить размер дивидендов предложенный советом директоров по итогам работы за 2007 год, утвердить смету расходования прибылей на 2008г.

Решение по вопросу № 6: в Совет директоров избраны – 5 человек, в ревизионную комиссию избраны – 3 человека.

Решение по вопросу № 7: Аудитором общества утвержден Информационно-аудиторский центр Таирс – аудит.

Генеральный директор
ОАО "ТомскТИСИз"

О.В. Шмачков

1 апреля 2008 г.

М.П.