

## 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 27 03 2009**
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.  
**27. 03. 2009 г. г. Томск, ул. Пушкина, 8**
11. Кворум общего собрания.  
**59,6%**
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - 1). Утверждение повестки дня, регламента.
  - 2). Годовой отчет за 2008 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и сметы расходования прибылей за 2008 год.
  - 3). Отчет ревизионной комиссии.
  - 4). Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии. Утверждение сметы расходования прибылей на 2009 год.
  - 5). Выборы Совета директоров. Выборы ревизионной комиссии.
  - 6). Утверждение аудиторов.
13. Формулировка решений, принятых общим собранием.

**Решение по вопросу №1:** утвердить повестку собрания и регламент.

**Решение по вопросу № 2:** утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и смету расходования прибылей за 2008год.

**Решение по вопросу № 3:** утвердить акт проверки ревизионной комиссии финансово - хозяйственной деятельности общества за 2008год.

**Решение по вопросу №4:** утвердить размер дивидендов, предложенный советом директоров по итогам работы за 2008 год, утвердить смету расходования прибылей на 2009г. Утвердить вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии.

**Решение по вопросу № 5:** 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

30 марта 2009 г.

М.П.