

**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 ОГРН 1027000869774**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.  
**12853-F**
5. Код существенного факта.  
**10 00 12853-F 25 03 2011**
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.  
**25. 03. 2011 г. г. Томск, ул. Пушкина, 8**
11. Кворум общего собрания.  
**79,34%**
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - 1). Утверждение повестки дня, регламента.
  - 2). Годовой отчет за 2010 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и сметы расходования прибылей за 2010 год.
  - 3). Отчет ревизионной комиссии.
  - 4). Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии.Утверждение сметы расходования прибылей на 2011 год.
  - 5). Выборы Совета директоров. Выборы ревизионной комиссии.
  - 6). Утверждение аудиторов.
  - 7). Подача заявления в Новосибирское отделение ФСФР России об «Освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации» в форме ежеквартального отчета и сообщений в ленте новостей.
13. Формулировка решений, принятых общим собранием.

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

**Решение по вопросу № 2:** утвердить годовой отчет за 2010 год, бухгалтерский баланс и смету расходования прибылей за 2010 год.

**Решение по вопросу № 3:** утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово - хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

**Решение по вопросу №4:** утвердить размер дивидендов, предложенный советом директоров по итогам работы за 2010 год, утвердить смету расходования прибылей на 2011 г. Утвердить вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии.

**Решение по вопросу № 5:** в Совет директоров избраны – 5 человек.

**Решение по вопросу № 5:** в ревизионную комиссию избраны – 3 человека.

**Решение по вопросу № 6:** Аудитором общества утвержден Информационно-аудиторский центр Таирс – аудит.

**Решение по вопросу № 7:** Утвердить «Подачу заявления в Новосибирское отделение ФСФР России об «Освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации» в форме ежеквартального отчета и сообщений в ленте новостей».

Генеральный директор  
ОАО "ТомскТИСИЗ"

О.В. Шмачков

25 марта 2011 г.

М.П.