

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.
29.03.2013 г. г. Томск, ул. Пушкина, 8
11. Кворум общего собрания.
75,6%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 - 1). Утверждение повестки дня, регламента.
 - 2). Годовой отчет за 2012 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и сметы расходования прибылей за 2012 год.
 - 3). Отчет ревизионной комиссии.
 - 4). Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии.Утверждение сметы расходования прибылей на 2013 год.
 - 5). Выборы Совета директоров.
 - 6). Выборы ревизионной комиссии.
 - 7). Утверждение аудиторов.
13. Формулировка решений, принятых общим собранием.

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

Решение по вопросу № 2: утвердить годовой отчет за 2012 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и смету расходования прибылей за 2012 год.

Решение по вопросу № 3: утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово - хозяйственной деятельности общества за 2012 год.

Решение по вопросу №4: утвердить размер дивидендов, предложенный советом директоров по итогам работы за 2012 год, утвердить смету расходования прибылей на 2013 г. Утвердить вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии.

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

Решение по вопросу № 6: 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

29 марта 2013 г.

М.П.