

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

годового Общего собрания акционеров ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»**

Место нахождения общества: **РТ, г. Казань, ул.Вишневского, д.26**

Вид собрания (годовое, внеочередное): **Годовое**

Форма проведения (собрание или заочное голосование): **Собрание**

Дата проведения : **16 июня 2010г.**

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание) **РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимого в форме собрания- **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимого в форме собрания - **14 часов 45 минут.**

Время открытия общего собрания, проводимого в форме собрания - **15 часов.**

Собрание открывает генеральный директор ОАО «ЦД РТ» Ибрагимов Рустем Сагитович.

Председателем собрания избирается – Нурутдинов Айрат Рафкатович

Секретарем собрания избирается – Лобанков Владимир Васильевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Выборы счетной комиссии.*
- 2. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2009 год.*
- 3. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества.*
- 4. Отчет ревизора*
- 5. Отчет аудитора.*
- 6. Начисление и выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.*
- 7. О количественном составе совета директоров.*
- 8. Выборы совета директоров.*
- 9. Выборы ревизора.*
- 10. Утверждение аудитора.*
- 11. Утверждение Устава в новой редакции.*

ВОПРОС № 1

Выборы счетной комиссии.

Проект решения: Утвердить счетную комиссию из 3-х человек в составе:

- 1.Басырова Т.С. - начальник юридического отдела ОАО «ЦД РТ».
2. Низамутдинова Т.Ю – начальник расчетно-кассового сектора.
3. Хамидуллина М.Р. - заместитель генерального директора - Контролер ОАО «ЦД РТ».

ВОПРОС № 2

Утверждение « Годового отчета о деятельности Общества за 2009 год».

Проект решения: Утвердить «Годовой отчет о деятельности Общества за 2009 год».

ВОПРОС № 3

Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.

Проект решения: Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества.

ВОПРОС № 4

Отчет ревизора.

Проект решения: Отчет ревизора общества – утвердить.

ВОПРОС № 5

Отчет аудитора.

Проект решения: Заключение аудиторской проверки - утвердить.

ВОПРОС № 6

Начисление и выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.

Проект решения: В связи с отсутствием чистой прибыли в 2009 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 7

О количественном составе совета директоров.

Проект решения: избрать совет директоров из пяти человек.

ВОПРОС № 8

Выборы Совета директоров общества.

Проект решения: Избрать Совет директоров ОАО «ЦД РТ» в следующем составе: (решение собрания после голосования)

ВОПРОС № 9

Выборы ревизора.

Проект решения: Избрать в качестве ревизора (решение собрания)

ВОПРОС № 10

Утверждение аудитора.

Проект решения: конкурсная комиссия признала конкурс по отбору аудиторской организации несостоявшимся, перенести вопрос утверждения аудитора на внеочередное собрание.

ВОПРОС № 11

Утверждение Устава в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Устав в новой редакции.