

Решение совета директоров ОАО "КрасноярскТИСИЗ".

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КрасноярскТИСИЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,38
- 1.4. ОГРН эмитента 1052460000010
- 1.5. ИНН эмитента 2460066205
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11967-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.krastisiz.ru](http://www.krastisiz.ru)

2. Содержание сообщения

- 2.1 Дата проведения заседания совета директоров: 7 июня 2010 года.
- 2.2 Дата составления протокола заседания совета директоров: 7 июня 2010 года.
- 2.3. Решения, принятые советом директором:

1. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год»
2. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Поручить генеральному директору Общества в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в совет директоров Общества бухгалтерскую отчетность; выписку из реестра акционеров на пакет акций, принадлежащих Российской Федерации; справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в бюджет и государственные внебюджетные фонды».
3. «Предварительно утвердить следующий проект распределения чистой прибыли, составляющей 23851тыс. руб. (100 %):
  - на дивиденды (25 %) – 5963 тыс. руб.;
  - прибыль, направленная на инвестиционную деятельность (20,96 %) – 5000 тыс. руб.;
  - прибыль, направленная на социальное развитие (54,04 %) –12888тыс. руб.».

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «КрасноярскТИСИЗ» \_\_\_\_\_ С.П. Сальников

3.2. Дата 11.06.2010

М.П.