23.03.2007

ОАО " Завод Металлоизделий " – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод Металлоизделий"

1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10.
1.4. ОГРН эмитента 1027739897305
1.5. ИНН эмитента 7722002169
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11683-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.avistareg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
01.03.2007г., 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум Внеочередного общего собрания 3455 голосов, что составляет 96,91% от всех голосующих акций Общества.
Решение о размещении ценных бумаг принято 3455 голосами, что составляет 100 % от голосующих акций присутствующих на собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Увеличить уставный капитал акционерного общества на 3565 рублейпутем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 565 штук, номинальной стоимостью одной акции - 1 рубль.
Проголосовало " ЗА " — 3455 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в

голосовании.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0 %.
2. Утвердить следующий порядок и условия размещения дополнительных акций
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
акционеры Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Цена размещения дополнительных акций - 100 (Сто) рублей за одну дополнительную акцию. (Протокол Совета директоров Общества от 26.01 2007 г N1)
Начало размещение: на 15-й день после государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Окончание размещения: 120-й день с даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Акции дополнительного выпуска размещаются только среди акционеров, которые имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций дополнительного выпуска пропорциональное количеству принадлежащих им акций на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
По наступлению срока начала размещения ценных бумаг, Общество направляет заказными письмами (вручает под роспись) участникам закрытой подписки информационное сообщение о государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и их праве на заключение договора купли - продажи на акции дополнительного выпуска с Обществом;
Срок, в течение которого участники закрытой подписки реализуют свое право на акции дополнительного выпуска пропорциональное количеству акций, принадлежащим им на дату принятия решения об увеличении уставного капитала, составляет 45 дней с даты направления им информационного сообщения о государственной регистрации акций дополнительного выпуска заказными письмами (вручением информационного сообщения под роспись);
Участники закрытой подписки в течение 45 дней с даты направления им информационного сообщения о государственной регистрации акций дополнительного выпуска осуществляют следующие действия по приобретению дополнительных акций:
- представляют в адрес Общества (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10. ОАО "Завод Металлоизделий") заявки на приобретение акций дополнительного выпуска с указанием количества, приобретаемых акций и своих реквизитов для составления договора купли - продажи на акции дополнительного выпуска. Акционер, осуществляющий свое право на пропорциональное приобретение акций дополнительного выпуска, имеет возможность приобрести целое число акций дополнительного выпуска в приделах количества акций, пропорционального его доле в уставном капитале общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала. Максимальное количество акций на которое может претендовать каждый акционер определяется как число акций, принадлежащее акционеру на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций;.
- оформляют договор купли-продажи дополнительных акций со своей стороны;
- представляют договор купли- продажи дополнительных акций в Общество;
- перечисляют на расчетный счет Общества денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска (оплата за дополнительные акции должна быть зачислена на расчетный счет Общества за четыре рабочих дня до окончания срока пропорционального размещения дополнительных акций);

Заявки на дополнительные акции удовлетворяются в порядке их поступления в Общество.

Общество в срок до 3 дней с даты получения заявки от участника закрытой подписки направляет в его адрес заказным письмом (вручает под роспись) два экземпляра договора купли - продажи, оформленных со стороны Общества.

Общество регистрирует поступившие заявки на дополнительные акции в "Журнале регистрации заявок на дополнительные акции"..

В срок до 3-х дней с момента поступления в Общество оформленного со стороны участника закрытой подписки договора купли-продажи дополнительных акций и копии документа, подтверждающего оплату дополнительных акций, Общество производит зачисление приобретенных акций на лицевой счет приобретателя ценных бумаг.

По истечении 45 дней с даты направления участникам закрытой подписки информационного сообщения о государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в срок до 3-х дней Совет директоров Общества подводит итоги размещения дополнительных акций акционерам пропорционально числу, принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещении дополнительных акций, определяет количество акций, не оплаченных согласно условиям договоров купли- продажи, и уведомляет письменно участников закрытой подписки, полностью реализовавшим свое право на приобретение акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале Общества, на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска, о количестве акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными и условиях их приобретения;

Участники закрытой подписки, принимающие участие в приобретении оставшихся после пропорционального размещения дополнительных акций в течение 30 дней с момента их уведомления направляют заявки на приобретение акций дополнительного выпуска с указанием количества, приобретаемых акций и своих реквизитов для составления договоров купли - продажи на акции дополнительного выпуска в Общество. Полученные заявки удовлетворяются по мере их поступления в Общество;

Общество в срок до 3 дней с даты получения заявки от участника закрытой подписки направляет в его адрес заказным письмом (вручает под роспись) два экземпляра договора купли - продажи дополнительных акций, оформленных со стороны Общества.

Общество регистрирует поступившие заявки на дополнительные акции в "Журнале

регистрации заявок на дополнительные акции" с пометкой "Размещение дополнительных акций. Второй этап".
В случае поступления заявки на количество акций дополнительного выпуска, превышающих количество дополнительных акций, оставшихся неразмещенными, заявка удовлетворяется на оставшееся количество акций дополнительного выпуска;
Все действия участников закрытой подписки по оформлению договоров купли-продажи дополнительных акций и перечислению денежных средств на расчетный счет Общества (внесением денежных средств в кассу Общества) за акции дополнительного выпуска с целью своевременного проведения операций по лицевому счету приобретателя дополнительных акций должны быть осуществлены за 3 рабочих дня до даты окончания размещения акций дополнительного выпуска;
В срок до 2-х дней с момента поступления в Общество оформленного со стороны участника закрытой подписки договора купли-продажи дополнительных акций и копии документа, подтверждающего оплату дополнительных акций, Общество оформляет зачисление дополнительных акций на лицевой счет приобретателя дополнительных акций.
Ответственность за соблюдением порядка и сроков оплаты дополнительных акций возлагается на участников закрытой подписки на дополнительные акции.
Доля дополнительных акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается.
Порядок оплаты акций дополнительного выпуска:
Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента.
Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций в кассу Общества.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Денежные средства в оплату дополнительных акций должны поступить на расчетный счет Общества за три рабочих дня до окончания срока размещения дополнительных акций.
Ответственность за соблюдением порядка и сроков оплаты дополнительных акций возлагается на участников закрытой подписки на дополнительные акции.
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров от 26.01 2007 N1) и равна 100 рублей за акцию дополнительного выпуска
Проголосовало " ЗА " — 3455 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0 %.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Одобрить следующие сделки, признающиеся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделками с заинтересованностью, а именно:
Сделка по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 275 штук по цене размещения 100 рублей
• Сторонами по сделке являются:
Ануфриков Евгений Эдуардович (генеральный директор,член Совета директоров

Общества);
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий".
• Выгодоприобретателей по сделке нет.
• Максимальная сумма сделки - 27500 рублей.
• Иных существенных условий нет.
Сделка купли-продажи дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций бездокументарной формы, составляющих более 2% обыкновенных акций, размещенных ранее.
.. Проголосовало " ЗА " — 3180 голосов, не заинтересованных в этой сделке составляет 92.04 % от принявших участие в голосовании и 100% от голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0 %
Сделка по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 274 штук по цене размещения 100 рублей
• Сторонами по сделке являются:
Воропаева Елена Константиновна (член Совета директоров Общества);
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий".
• Выгодоприобретателей по сделке нет.
• Максимальная сумма сделки - 27400 рублей.
• Иных существенных условий нет.
.. Проголосовало " ЗА " — 3181 голос, не заинтересованных в этой сделке акционеров, что составляет 92.07 % от принявших участие в голосовании и 100% от голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0 %..
Сделка по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 274 штук по цене размещения 100 рублей
• Сторонами по сделке являются:
Белова Светлана Александровна (член Совета директоров Общества);
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий".
• Выгодоприобретателей по сделке нет.
• Максимальная сумма сделки - 27400 рублей.
• Иных существенных условий нет.
.. Проголосовало " ЗА " — 3181 голос, не заинтересованных в этой сделке акционеров, что составляет 92.07 % от принявших участие в голосовании и 100% от голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0 %
Сделка по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 274 штук по цене размещения 100 рублей
• Сторонами по сделке являются:
Кириенко Игорь Викторович (член Совета директоров Общества);
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий".

• Выгодоприобретателей по сделке нет.
• Максимальная сумма сделки - 27400 рублей.
• Иных существенных условий нет.
.. Проголосовало " ЗА " — 3181 голос, не заинтересованных в этой сделке акционеров, что составляет 92.07 % от принявших участие в голосовании и 100% от голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0%
Сделка по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 274 штук по цене размещения 100 рублей
• Сторонами по сделке являются:
Романова Нина Николаевна (член Совета директоров Общества);
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий".
• Выгодоприобретателей по сделке нет.
• Максимальная сумма сделки - 27400 рублей.
• Иных существенных условий нет.
.. Проголосовало " ЗА " — 3181 голос, не заинтересованных в этой сделке акционеров, что составляет 92.07 % от принявших участие в голосовании и 100% от голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0%
Сделка по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 1659 штук по цене размещения 100 рублей
• Сторонами по сделке являются:
Халеп Галина Серафимовна (акционер, обладающий более 20 % обыкновенных акций Общества);
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий".
• Выгодоприобретателей по сделке нет.
• Максимальная сумма сделки - 165900 рублей.
• Иных существенных условий нет.
.. Проголосовало " ЗА " — 1796 голосов незаинтересованных в этой сделке акционеров, что составляет 51.98 % от принявших участие в голосовании и 100% от голосующих акций, не заинтересованных в сделке.
Проголосовало " ПРОТИВ " — 0 голосов, или 0,0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Увеличить уставный капитал акционерного общества на 3565 рублей
путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 565 акций, номинальной стоимостью одной акции - 1 рубль.
2.Утвердить порядок и условия размещения дополнительных акций:
3. Одобрить сделки по размещению посредством закрытой подписки дополнительных акций, в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и Ануфриковым Е.Э., Беловой С.А., Воропаевой Е.К., Кириенко И.В., Романовой Н.Н.,

Халеп Г.С.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
16.03.2007г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ Е.Э. Ануфриков

3.2. Дата "19" марта 2007г.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.