

16.07.2007

ОАО СФ "Тверьагросстрой" – 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 строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
- 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 170000, г. Тверь, пр. Чайковского, д.19а
- 1.4. ОГРН эмитента 1026900517214
- 1.5. ИНН эмитента 6905008053
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00734-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ibtver.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13.07.2007
г. Тверь, пр. Чайковского, д.19а
- 2.3. Кворум общего собрания: 76, 91%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N 1:

Увеличить уставный капитал до 1 150 000 (Одного миллиона ста пятидесяти тысяч) рублей путем размещения 1 000 000 (Одного миллиона) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей .

Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществить путем закрытой подписки среди акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 114286 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Вопрос N 2:

Одобрение сделок с заинтересованностью.

1. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Зверевым Виктором Алексеевичем - покупатель.

Выгодоприобретателя по сделке нет.

Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" в количестве не более 435000 (Четыреста тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

Цена продажи - 1 (один рубль) за 1 одну акцию.

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" акционера, владеющего более 20 % голосующих акций Общества - Зверева Виктора Алексеевича, который является стороной в сделке.

Зверев Виктор Алексеевич (45030 голосов) не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.

Зверев Денис Викторович (837 голосов) не участвовал в голосовании как близкий родственник (сын) Зверева Виктора Алексеевича.

Итоги голосования по п. N 1:

"ЗА" - 68419 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Подгаевской Людмилой Петровной - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" в количестве не более 435000 (Четыреста тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % голосующих акций Общества - Подгаевской Людмилы Петровны, которая является стороной в сделке.

Подгаевская Людмила Петровна (30265 голосов) не участвовала в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.

Итоги голосования по п. N 2:

"ЗА" - 84021 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Тимошенко Иваном Андреевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" в количестве не более 65000 (Шестьдесят пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный

регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена продажи - 1 (один) рубль за одну акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность: члена Совета директоров - Тимошенко Ивана Андреевича, который является стороной в сделке. Тимошенко Иван Андреевич (9099 голосов) не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.

Итоги голосования по п. N 3:

"ЗА" - 105187 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Царьковым Владиславом Васильевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" в количестве не более 65000 (Шестьдесят пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность: члена Совета директоров - Царькова Владислава Васильевича, который является стороной в сделке.

Царьков Владислав Васильевич (8993 голосов) не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.

Итоги голосования по п. N 4:

"ЗА" - 105293 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос N 1:

Увеличить уставный капитал до 1 150 000 (Одного миллиона ста пятидесяти тысяч) рублей путем размещения 1 000 000 (Одного миллиона) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей .

Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществить путем закрытой подписки среди акционеров.

Вопрос N 2:

Одобрить сделку:

1. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Зверевым Виктором Алексеевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" в количестве не более 435000

(Четыреста тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена продажи 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" акционера, владеющего более 20 % голосующих акций Общества - Зверева Виктора Алексеевича, который является стороной в сделке. Зверев Виктор Алексеевич не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке. Зверев Денис Викторович (837 голосов) не участвовал в голосовании как близкий родственник (сын) Зверева Виктора Алексеевича.

2. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирм а"ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Подгаевской Людмилой Петровной - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "Тверьягрозстрой" в количестве не более 435000 (Четыреста тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % голосующих акций Общества - Подгаевской Людмилы Петровны, которая является стороной в сделке. Подгаевская Людмила Петровна не участвовала в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.

3. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Тимошенко Иваном Андреевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" в количестве не более 65000 (Шестьдесят пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность: члена Совета директоров - Тимошенко Ивана Андреевича, который является стороной в сделке. Тимошенко Иван Андреевич не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.

4. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" - продавец и Царьковым Владиславом Васильевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" в количестве не более 65000 (Шестьдесят пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена продажи 1(один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность: члена Совета директоров - Царькова Владислава Васильевича, который является стороной в сделке.

Царьков Владислав Васильевич не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.07.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.А. Зверев

(подпись)

3.2. Дата "13"Июля2007 г.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 "АК&М" ответственности не несет.