15.08.2007

ОАО "Курскхлеб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Курскхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курскхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Курск, ул. Димитрова, д. 100.
1.4. ОГРН эмитента 1024600948206
1.5. ИНН эмитента 4632001366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusbc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14 августа 2007 года по адресу: г. Курск, ул. Димитрова, д.100, конференц зал.
2.4. Кворум общего собрания: по первому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 9 189 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 9 189 голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по второму вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 9 189 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 9 189 голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по третьему вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 9 189 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 9 189

голосов;
Кворум имеется.
Кворум общего собрания: по четвертому вопросу:
число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 6 869 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 6 869 голосов;
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определить количество объявленных акций общества в размере 38 508 штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Права, предоставляемые данными акциями, соответствуют правам по размещенным акциям обыкновенным именным бездокументарным.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 7 331 голос;
"Против" - 1 858 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
2. Внести следующие изменения в устав ОАО "Курскхлеб":
1. Абзац второй П. 6.1. изложить в следующей редакции: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 38 508 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., которые при их размещении предоставляют права, предусмотренные ст.7 настоящего Устава";
2. П.6.2. дополнить абзацем следующего содержания: "Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров";
3. П.12.3. Устава дополнить п.п.20 следующего содержания: "увеличение уставного капитала общества путем закрытой подписки".
"За" - 7 331 голос;
"Против" - 1 858 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
3. Увеличить уставный капитал ОАО "Курскхлеб" путем выпуска 38 508 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения акций - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций - 1 441 рубль за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций для акционеров, имеющих преимущественное право - 1 441 рубль за одну акцию.
Ценные бумаги выпуска разместить:

- Лопатин Н.С. будет приобретать 9 630 штук акций дополнительного выпуска;
- Гончаренко В.Е. будет приобретать 6 931 штук акций дополнительного выпуска;
- Добровольский В.Н. будет приобретать 4 339 штук акций дополнительного выпуска;
- ЗАО "Русский дом" будет приобретать 10 810 штук акций дополнительного выпуска;
- ЗАО "Финансовые консультанты и ценные бумаги" будет приобретать 6 798 штук акций дополнительного выпуска;

В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Курскхлеб", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права путем направления каждому из них соответствующего уведомления заказным письмом.

Срок размещения акций:

1. Для акционеров, имеющих преимущественное право, - 45 дней с момента направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг;
2. Для инвесторов:

- дата начала размещения - на следующий день после подведения Советом директоров итогов осуществления акционерами своего преимущественного права;
- дата окончания размещения - на 30 день с момента начала размещения ценных бумаг инвесторам.

В соответствии с полученным уведомлением о преимущественном праве приобретения ценных бумаг акционеры в течение 45 дней с момента направления уведомления о преимущественном праве вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

В течение 5 дней с момента истечения срока преимущественного права приобретения дополнительных акций Советом директоров общества подводятся итоги реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг. В случае реализации акционерами своего преимущественного права приобретения дополнительных акций количество акций, подлежащих размещению инвесторам, уменьшается пропорционально количеству приобретенных акций.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами, а также акциями ОАО "Щигровский КХП", ОАО "Восла", ОАО "Лукашевское ХПП".

Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, будет привлекаться независимый оценщик: ООО "Дивиденд", г. Курск, ул. А.Невского, д.13-А, офис 319.

"За" - 7 331 голос;

"Против" - 1 858 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Лопатина Н.С. Данное лицо является заинтересованным поскольку владеет более 20% уставного капитала ОАО "Курскхлеб" и является одновременно генеральным директором и членом совета директоров ОАО "Курскхлеб". Стороны сделки: ОАО "Курскхлеб" и Лопатин Н.С. Цена сделки: 13 876 830 руб. Предмет сделки: приобретение Лопатиным Н.С. 9 630 штук акций дополнительного выпуска ОАО "Курскхлеб".
"За" - 5 011 голосов;
"Против" - 1 858 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. определить количество объявленных акций общества в размере 38 508 штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Права, предоставляемые данными акциями, соответствуют правам по размещенным акциям обыкновенным именным бездокументарным.
2. внести следующие изменения в устав ОАО "Курскхлеб":
3. Абзац второй П. 6.1. изложить в следующей редакции: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 38 508 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., которые при их размещении предоставляют права, предусмотренные ст.7 настоящего Устава";
4. П.6.2. дополнить абзацем следующего содержания: "Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров";
3. П.12.3. Устава дополнить п.п.20 следующего содержания: "увеличение уставного капитала общества путем закрытой подписки".
3. увеличить уставный капитал ОАО "Курскхлеб" путем выпуска 38 508 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения акций - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций - 1 441 рубль за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций для акционеров, имеющих преимущественное право - 1 441 рубль за одну акцию.
Ценные бумаги выпуска разместить:
- Лопатин Н.С. будет приобретать 9 630 штук акций дополнительного выпуска;
- Гончаренко В.Е. будет приобретать 6 931 штук акций дополнительного выпуска;
- Добровольский В.Н. будет приобретать 4 339 штук акций дополнительного выпуска;
- ЗАО "Русский дом" будет приобретать 10 810 штук акций дополнительного выпуска;
- ЗАО "Финансовые консультанты и ценные бумаги" будет приобретать 6 798 штук акций

дополнительного выпуска;
В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Курскхлеб", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права путем направления каждому из них соответствующего уведомления заказным письмом.
Срок размещения акций:
1. Для акционеров, имеющих преимущественное право, - 45 дней с момента направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг;
2. Для инвесторов:
- дата начала размещения - на следующий день после подведения Советом директоров итогов осуществления акционерами своего преимущественного права;
- дата окончания размещения - на 30 день с момента начала размещения ценных бумаг инвесторам.
В соответствии с полученным уведомлением о преимущественном праве приобретения ценных бумаг акционеры в течение 45 дней с момента направления уведомления о преимущественном праве вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
В течение 5 дней с момента истечения срока преимущественного права приобретения дополнительных акций Советом директоров общества подводятся итоги реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг. В случае реализации акционерами своего преимущественного права приобретения дополнительных акций количество акций, подлежащих размещению инвесторам, уменьшается пропорционально количеству приобретенных акций.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами, а также акциями ОАО "Щигровский КХП", ОАО "Восла", ОАО "Лукашевское ХПП".
Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, будет привлекаться независимый оценщик: ООО "Дивиденд", г. Курск, ул. А.Невского, д.13-А, офис 319.
4. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Лопатина Н.С. Данное лицо является заинтересованным поскольку владеет более 20% уставного капитала ОАО "Курскхлеб" и является одновременно генеральным директором и членом совета директоров ОАО "Курскхлеб". Стороны сделки: ОАО "Курскхлеб" и Лопатин Н.С. Цена сделки: 13 876 830 руб. Предмет сделки: приобретение Лопатиным Н.С. 9 630 штук акций дополнительного выпуска ОАО "Курскхлеб".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 августа 2007 года.
2.8. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Курскхлеб", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права путем направления каждому из них соответствующего уведомления заказным письмом.
Срок размещения акций:
1. Для акционеров, имеющих преимущественное право, - 45 дней с момента направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг.
В соответствии с полученным уведомлением о преимущественном праве приобретения ценных бумаг акционеры в течение 45 дней с момента направления уведомления о преимущественном праве вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
В течение 5 дней с момента истечения срока преимущественного права приобретения дополнительных акций Советом директоров общества подводятся итоги реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг. В случае реализации акционерами своего преимущественного права приобретения дополнительных акций количество акций, подлежащих размещению инвесторам, уменьшается пропорционально количеству приобретенных акций.
2.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрируется.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО "Курскхлеб" _____ Н. С. Лопатин
(подпись)

3.2 Дата 14 августа 2007 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 "AK&M" ответственности не несет.