

27.10.2008

ОАО "ИТЦ "Прометей" – Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Раскрытие информации на этапах эмиссии

Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инженерно-технологический центр "Прометей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИТЦ "Прометей"

1.3. Место нахождения эмитента: 142300, г.Чехов Московской обл., ул. Производственная д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1035009951063

1.5. ИНН эмитента: 5048080099

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12928-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.weldingwirerussia.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров Общества. Очное голосование на заседании Совета директоров.

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.: 27.10.2008г. 142300, г. Чехов Московской обл., ул. Производственная д.1.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.: 27.10.2008г. Протокол N 3.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)

ценных бумаг и итоги голосования.: Совета директоров Общества избран в количестве 5 членов

Присутствовали 5 членов Совета директоров Общества.

1. Суренкова Валентина Павловна ─ председатель Совета директоров.
2. Поляков Василий Иванович ─ член Совета директоров.
3. Панин Владимир Николаевич ─ член Совета директоров.
4. Ведешина Лидия Федоровна ─ член Совета директоров.
5. Барышева Светлана Владимировна ─ член Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

1. Поляков Василий Иванович ─ "ЗА";
2. Суренкова Валентина Павловна ─ "ЗА";
3. Панин Владимир Николаевич ─ "ЗА";
4. Ведешина Лидия Федоровна ─ "ЗА";
5. Барышева Светлана Владимировна ─ "ЗА".

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.: акции обыкновенные именные бездокументарные

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):. Не заполняется для данного выпуска ценных бумаг

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.: 97 623 штук номинальной стоимостью 1 рубль

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.: Способ размещения: закрытая подписка.

Участники закрытой подписки:

Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛД"

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 57 699 штук.

Барышева Светлана Владимировна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 10 980 штук

Буранов Михаил Алексеевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 757 штук.

Буранова Марина Моисеевна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 220 штук

Бурова Татьяна Георгиевна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 430 штук

Вдовиченко Алексей Савельевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 883 штук.
Ведешина Лидия Федоровна
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 557 штук
Градусов Михаил Александрович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 472 штук
Григорьев Евгений Ефимович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 2 650 штук
Донченко Владимир Федорович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 210 штук.
Донченко Галина Владимировна
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 463 штук
Корольков Виталий Яковлевич
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 968 штук
Курбатов Михаил Матвеевич
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 094 штук
Марцинкевич Виктор Дмитриевич
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 3 450 штук.
Матросова Людмила Николаевна
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 968 штук
Назарова Наталья Александровна
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 968 штук
Панин Владимир Николаевич
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 31 321 штук.
Панкратов Борис Иванович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 2 777 штук
Поляков Василий Иванович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 430 штук
Тверезовская Татьяна Константиновна
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 883 штук
Тверезовский Анатолий Михайлович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 094 штук.
Уганина Лидия Альбертовна
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 926 штук
Цайкин Иван Васильевич
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 052 штук
Шведов Леонид Иванович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 094 штук
Шведов Олег Леонидович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 883 штук
Шматко Лев Маркович
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 126 штук

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.: Цена размещения дополнительных акций - 1 (Один) рубль за одну дополнительную акцию (Протокол заседания Совета директоров от 18 августа 2008г. N 2).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.: Дата начала размещения акций - 15-ый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Окончание размещения - 90-ый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.: Способ размещения: закрытая подписка.

1-й этап размещения ценных бумаг.

В соответствии со ст. 40 и ст. 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц составлен по состоянию на 18.08.2008 года.

В течение срока действия преимущественного права приобретения, акции размещаются только лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Срок действия преимущественного права составляет 46 дней с момента направления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Общество направляет на 15-й день с момента государственной регистрации решения о дополнительном выпуске уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска ценных бумаг, заказным письмом или вручает каждому из указанных лиц под роспись.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи

Эмитенту письменного заявления о приобретении дополнительных акций.

В течение срока действия преимущественного права дополнительные акции размещаются по мере поступления в Общество заявлений от лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении дополнительных акций, должен быть приложен документ об их оплате.

Форма оплаты - денежными средствами на расчетный счет Общества (в рублях Российской Федерации).

Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций в кассу Общества. Общество в срок до 3-х дней после оплаты дополнительных акций участником закрытой подписки выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя Открытому акционерному обществу "Специализированный регистратор "АВИСТА", осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Не позднее 3-х дней с момента окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций совет директоров Общества подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций и утверждает информационное сообщение об итогах реализации преимущественного права.

2-ой этап размещения ценных бумаг.

После окончания срока действия преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска участники закрытой подписки вправе приобрести акции выпуска, от приобретения которых лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, отказались.

На 3-й день после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций Общество направляет участникам закрытой подписки информационное сообщение об итогах реализации преимущественного права и о их праве на приобретение оставшихся неприобретенных дополнительных акций.

Информационное сообщение направляется каждому участнику закрытой подписки заказным письмом или вручает под роспись.

Для приобретения дополнительно размещаемых акций участники закрытой подписки направляет в Общество заявку о приобретении акций дополнительного выпуска с указанием полного фирменного наименования (фамилии, имени, отчества), его место жительства (место нахождения), количество акций, которое он намерен приобрести не позднее чем за 3 дня до окончания срока размещения дополнительных акций.

Не позднее чем за 3 дня до окончания срока размещения дополнительных акций, участники закрытой подписки осуществляют следующие действия:

- направляет в Общество заявку о приобретении акций дополнительного выпуска;
- заключают договора купли-продажи на дополнительные акции и представляют их в

Общество;

- перечисляют денежные средства в оплату дополнительных акций.

Ответственность за соблюдение сроков по направлению в общество заявок на дополнительные акции, предоставления в Общество договоров купли-продажи на дополнительные акции и перечисление денежных средств в оплату дополнительных акций возлагается на участников закрытой подписки.

Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций.

Размещение дополнительных акций участниками закрытой подписки осуществляется в порядке очередности поступления заявок в Общество. В случае если в заявке указано количество акций большее, чем их осталось не размещенных, заявка удовлетворяется на количество акций, оставшихся не размещенными.

Форма оплаты - денежными средствами на расчетный счет Общества (в рублях Российской Федерации).

Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций в кассу Общества. Рассрочка оплаты дополнительных акций не допускается. Денежные средства в оплату дополнительных акций должны поступить на расчетный счет Общества не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока размещения дополнительных акций.

Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой, дополнительный выпуск считается несостоявшимся не устанавливается.

Договора купли-продажи на дополнительные акции заключаются на количество дополнительных акций, указанное в заявках участников закрытой подписки, в срок до трех рабочих дней с момента получения заявок Обществом и направляются заказными письмами по реквизитам, указанным в заявках, или вручаются под роспись участникам закрытой подписки (их представителям).

Общество в срок до 3-х дней после оплаты дополнительных акций участником закрытой подписки выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя Открытому акционерному обществу "Специализированный регистратор "АВИСТА", осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.: В соответствии со ст. 40 и ст. 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

Список лиц составлен по состоянию на 18.08.2008 года.

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.: В соответствии с действующим законодательством эмитент обязан раскрывать информацию в виде ежеквартального отчета эмитента и существенных фактов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.Н. Панин

3.2. Дата: 27.10.2008

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.