30.12.2008

ОАО "Автокомбинат - 4" – 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 "Автокомбинат - 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат-4"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.2/1, строение 1
1.4. ОГРН эмитента1027700283050
1.5. ИНН эмитента7705006029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04581-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/requisite.aspx?id=8015

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Автокомбинат-4"
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - собрание состоялось 22 декабря 2008г. по адресу: 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.2/1, строение 1.
2.3. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 13 730 голосов. Кворум на собрании определяют 6 866 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - 13 320 голосов. Это - 97,014 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 730 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу повестки дня общего собрания - 13 320 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"13 305 голосов (96,905 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"15 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2. Определить категорию объявленных акций Общества - акции обыкновенные именные; определить количество объявленных акций Общества - 2 000 000 (Два миллиона) штук, определить номинальную стоимость одной объявленной акции Общества - 1 (Один) рубль. Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций".
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 730 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 320 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"13 305 голосов (96,905 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"15 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

3. Внести изменения и дополнения N2 в Устав Общества:
"Пункт 6.10. Статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций".

Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 730 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 320 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"13 305 голосов (96,905 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"15 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

4. Увеличить Уставный капитал Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) - 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
на первом этапе размещения (осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций) - лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Автокомбинат - 4" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, на котором принимается решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций (25 ноября 2008 г.);

на втором этапе размещения акции приобретают:
- Общество с ограниченной ответственностью "Т.И.М. ГРУПП";
- Общество с ограниченной ответственностью "Консалт Проект".
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска - 1 (Один) рубль за одну акцию.
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций - 1 (Один) рубль за одну акцию, что соответствует цене размещения дополнительных акций.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.
Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения уставного

капитала после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг".

Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 730 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 320 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"13 305 голосов (96,905 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"15 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

5. Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки не более 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" ООО "Т.И.М. ГРУПП" в совершении которой имеется заинтересованность. Цена размещения - 1 рубль за одну акцию Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4". Общая сумма сделки - не более 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей.

Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 3 082 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 2 672 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"2 657 голосов (99,439 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"15 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания.
2. Определить категорию объявленных акций Общества - акции обыкновенные именные; определить количество объявленных акций Общества - 2 000 000 (Два миллиона) штук, определить номинальную стоимость одной объявленной акции Общества - 1 (Один) рубль. Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций
3. Внести изменения и дополнения N2 в Устав Общества:
"Пункт 6.10. Статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций".
4. Увеличить Уставный капитал Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) - 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
на первом этапе размещения (осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций) - лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Автокомбинат - 4" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, на котором принимается решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций (25 ноября 2008 г.);

на втором этапе размещения акции приобретают:
- Общество с ограниченной ответственностью "Т.И.М. ГРУПП";
- Общество с ограниченной ответственностью "Консалт Проект".
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска - 1 (Один) рубль за одну акцию.
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций - 1 (Один) рубль за одну

акцию, что соответствует цене размещения дополнительных акций.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.
Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг".
5. Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки не более 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" ООО "Т.И.М. ГРУПП" в совершении которой имеется заинтересованность. Цена размещения - 1 рубль за одну акцию Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4". Общая сумма сделки - не более 1 359 270 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29 декабря 2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4"

Д.Ю. Светличный
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "29" декабря 2008г.

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.