

09.09.2009

ОАО "Нефтебур" – 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 "Нефтебур"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нефтебур"

1.3. Место нахождения эмитента 109544, г. Москва, Ковров пер., д. 8, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700019203

1.5. ИНН эмитента 7709204350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02901-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.neftebur.ru](http://www.neftebur.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата

проведения общего собрания: "08" сентября 2009 г. Место проведения общего собрания:

109544, г. Москва, Ковров пер., д.8, стр.12.3. Кворум общего собрания: Общее количество

голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 18 562

(Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два). Количество голосов, которыми обладают

акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по

каждому вопросу повестки дня общего собрания - 18 562 (Восемнадцать тысяч пятьсот

шестьдесят два). Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные

представители, принимавшие участие в общем собрании и проголосовавшие по каждому

вопросу повестки дня общего собрания - 17101 (Семнадцать тысяч сто один). Для участия в

собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности обладают 17101

голосующими акциями, что составляет 92,1% от общего числа размещенных голосующих

акций Общества. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки

дня: На голосование поставлен вопрос: - признать несостоявшимся увеличение Уставного

капитала Общества до размера 1 237 500 (Один миллион двести тридцать семь тысяч

пятьсот) рублей, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС N46 по г. Москве

05.05.2009 года, ГРН 9097746065364, в связи с нарушением процедуры эмиссии и

требований Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",

выразившимся в несоблюдении процедуры увеличения Уставного капитала Общества и

отсутствии государственной регистрации выпуска акций Общества;- привести размер Уставного капитала Общества в соответствие с размером Уставного капитала на момент государственной регистрации Общества (после деноминации). Определить Уставный капитал в размере 24 750 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Результаты голосования:Кворум имеется."ЗА"17101\_ голосов

"ПРОТИВ"0\_ голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"0\_ голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными0\_ голосов

Решение принято.По второму вопросу повестки дня:На голосование поставлен вопрос:Изменить место нахождения Общества с 109544 г. Москва, Ковров переулок, дом 8, строение 1 на 109316 г. Москва, Волгоградский проспект, д.2. Результаты

голосования:Кворум имеется."ЗА"17101\_ голосов

"ПРОТИВ"0\_ голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"0\_ голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными0\_ голосов

Решение принято.По третьему вопросу повестки дня: На голосование поставлен вопрос:Утвердить Изменения N 1 к Уставу (новая редакция) Общества, в связи с приведением отдельных положений Устава Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", положениями иных действующих нормативно-правовых актов РФ и в связи с приведением размера Уставного капитала Общества в соответствие с размером Уставного капитала на момент государственной регистрации Общества (после деноминации), в связи с нарушением процедуры эмиссии и требований Федерального закона от 22.04.1996 года N 39-ФЗ. "О рынке ценных бумаг", а также в связи с изменением места нахождения Общества. Результаты голосования:Кворум имеется."ЗА"17101\_ голосов

"ПРОТИВ"0\_ голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"0\_ голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными0\_ голосов

Решение принято.По четвертому вопросу повестки дня:На голосование поставлен вопрос:Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 067 674 (Один миллион шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля и добавочный капитал в размере 145076 (сто сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей на увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций именных обыкновенных бездокументарных и акций именных привилегированных бездокументарных Общества. Результаты голосования:Кворум имеется."ЗА"17101\_ голосов

"ПРОТИВ"0\_ голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"0\_ голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными 0\_ голосов

Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: На голосование поставлен  
вопрос: Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости  
акций Общества посредством конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей  
номинальной стоимостью. Определить следующие условия размещения: Вид, категория  
(тип), форма акций, номинальная стоимость которых увеличивается: - акции именные  
обыкновенные бездокументарные, - акции именные привилегированные  
бездокументарные. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа)  
с большей номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акции именной обыкновенной  
бездокументарной до увеличения: 1 рубль. Номинальная стоимость акции именной  
обыкновенной бездокументарной после увеличения: 50 рублей. Номинальная стоимость  
акции именной привилегированной бездокументарной до увеличения: 1 рубль. Номинальная  
стоимость акции именной привилегированной бездокументарной после увеличения: 50  
рублей. Дата конвертации: конвертация акций осуществляется на седьмой рабочий день,  
следующий за датой государственной регистрации выпуска акций. Имущество, за счет  
которого осуществляется увеличение уставного капитала: - нераспределённая прибыль  
Общества прошлых лет, - добавочный капитал Общества. Размер Уставного капитала  
Общества до увеличения: 24 750 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят)  
рублей. Размер Уставного капитала Общества после увеличения: 1 237 500 (Один миллион  
двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. Уставный капитал Открытого акционерного  
общества "Нефтебур" увеличится на 1 212 750 (Один миллион двести двенадцать тысяч  
семьсот пятьдесят) рублей и составит 1 237 500 (Один миллион двести тридцать семь  
тысяч пятьсот) рублей. Открытым акционерным обществом "Нефтебур" будут размещены: -  
6188 акции именные привилегированные бездокументарные номинальной стоимостью 50  
рублей каждая, - 18562 акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной  
стоимостью 50 рублей каждая. Результаты голосования: Кворум имеется. "ЗА"17101\_ голосов  
"ПРОТИВ"0\_ голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"0\_ голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными 0\_ голосов

Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому  
вопросу повестки дня: - признать несостоявшимся увеличение Уставного капитала  
Общества до размера 1 237 500 (Один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот)  
рублей, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС N46 по г. Москве 05.05.2009  
года, ГРН 9097746065364, в связи с нарушением процедуры эмиссии и требований  
Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",  
выразившимся в несоблюдении процедуры увеличения Уставного капитала Общества и  
отсутствии государственной регистрации выпуска акций Общества; - привести размер

Уставного капитала Общества в соответствии с размером Уставного капитала на момент государственной регистрации Общества (после деноминации). Определить Уставный капитал в размере 24 750 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей. По второму вопросу повестки дня: Изменить место нахождения Общества 109544 г. Москва, Ковров переулок, дом 8, строение 1 на 109316 г. Москва, Волгоградский проспект, д.2. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Изменения N 1 к Уставу (новая редакция) Общества, в связи с приведением отдельных положений Устава Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", положениями иных действующих нормативно-правовых актов РФ и в связи с приведением размера Уставного капитала Общества в соответствии с размером Уставного капитала на момент государственной регистрации Общества (после деноминации), в связи с нарушением процедуры эмиссии и требований Федерального закона от 22.04.1996 года N 39-ФЗ. "О рынке ценных бумаг", а также в связи с изменением места нахождения Общества. По четвертому вопросу повестки дня: Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 067 674 (Один миллион шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля и добавочный капитал в размере 145076 (сто сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей на увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций именных обыкновенных бездокументарных и акций именных привилегированных бездокументарных Общества. По пятому вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества посредством конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Определить следующие условия размещения: Вид, категория (тип), форма акций, номинальная стоимость которых увеличивается: -акции именные обыкновенные бездокументарные, -акции именные привилегированные бездокументарные. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акции именной обыкновенной бездокументарной до увеличения: 1 рубль. Номинальная стоимость акции именной обыкновенной бездокументарной после увеличения: 50 рублей. Номинальная стоимость акции именной привилегированной бездокументарной до увеличения: 1 рубль. Номинальная стоимость акции именной привилегированной бездокументарной после увеличения: 50 рублей. Дата конвертации: конвертация акций осуществляется на седьмой рабочий день, следующий за датой государственной регистрации выпуска акций. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: -нераспределённая прибыль Общества прошлых лет, -добавочный капитал Общества. Размер Уставного капитала Общества до увеличения: 24 750 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Размер Уставного капитала Общества после увеличения: 1 237 500 (Один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. Уставный капитал Открытого акционерного общества "Нефтебур" увеличится на 1 212 750 (Один миллион двести двенадцать тысяч

семьсот пятьдесят) рублей и составит 1 237 500 (Один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. Открытым акционерным обществом "Нефтебур" будут размещены:- 6188 акции именные привилегированные бездокументарные номинальной стоимостью 50 рублей каждая,-18562 акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 50 рублей каждая.2.6. Дата составления протокола общего собрания: "08" сентября 2009 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор А. Ю. Маслов

(подпись)

3.2. Дата "08" сентября 2009 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.