30.09.2009

ОАО "Масло Ставрополья" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Масло Ставрополья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Масло Ставрополья"
1.3. Место нахождения эмитента357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Гагарина, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента1022601171340
1.5. ИНН эмитента2625023037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30260-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.r-maslo.ru

2. Содержание сообщения.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2. Федерального закона "Об акционерных обществах":

Дата проведения заседания совета директоров: 28.09.2009 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров: 29.09.2009 г., б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Принять следующие рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения от KINEKOR HOLDINGS LIMITED (КИНЕКОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), касающиеся оценки предложенной цены приобретаемых акций Общества: предложенную цену обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, составляющую 154 (Сто пятьдесят четыре) рубля за одну акцию считать справедливой. Предложенная цена соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции, определенной независимым оценщиком ООО "Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ" и указанной в его Отчете N 1980/09 от 16.04.2009 г. Рыночная стоимость акций общества

после приобретения существенно не изменится.
2.Составить список владельцев приобретаемых акций Общества на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 сентября 2009 года.
3.Направить не позднее 8 октября 2009 года Обязательное предложение и прилагаемую информацию к нему заказным письмом, каждому владельцу приобретаемых акций Общества. В случае, если в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель, направить ему заказным письмом не позднее 8 октября 2009 года Обязательное предложение и прилагаемую информацию к нему для последующего направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.
Опубликовать Обязательное предложение и прилагаемую информацию к нему в газете "Георгиевские известия", издаваемой в г. Георгиевске и Георгиевском районе Ставропольского края в течение 15 дней с даты получения эмитентом обязательного предложения.
4.Определить следующий перечень прилагаемой информации к Обязательному предложению, подлежащей направлению владельцам приобретаемых акций Общества:
1. Рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Обязательного предложения;
2. Копия резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций Общества.
3. Копия Банковской гарантии.
5.Одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам акций Общества направить Компании KINEKOR HOLDINGS LIMITED (КИНЕКОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) заказным письмом Обязательное предложение и рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Обязательного предложения не позднее 8 октября 2009 года.
6.Определить следующий адрес, по которому акционеры Общества могут ознакомиться в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования с отчетом независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций Общества: 357820, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 60, отдел кадров, с 08.00 до 17.00 часов по рабочим дням.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.О.Шелест
(подпись)

3.2. Дата" 29"092009 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.