

13.10.2009

ОАО "Сибгипрошахт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибгипрошахт"

1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

1.4. ОГРН эмитента: 1025402465868

1.5. ИНН эмитента: 5406015159

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10563-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sgsh.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.: "09" октября 2009 г., город Новосибирск, ул. Фрунзе, 5

2.3. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: _____ 1 287 970 _____. Кворум имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О консолидации акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА": _____ 797 540 _____ голосов

"ПРОТИВ": _____ 490 430 _____ голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": _____ 0 _____ голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Консолидировать акции обыкновенные именные ОАО "Сибгипрошахт".

2.10 обыкновенных именных акций ОАО "Сибгипрошахт", номинальной стоимостью 0

рублей 01 (одна) копейка консолидируются в 1 обыкновенную именную акцию ОАО "Сибгипрошахт", номинальной стоимостью 0 рублей 10 (десять) копеек.

Коэффициент консолидации: 10 (десять).

При заданном коэффициенте консолидации все размещенные обыкновенные акции ОАО "Сибгипрошахт" в количестве 1 290 600 штук, номинальной стоимостью 0 рублей 01 (одна) копейка конвертируются в обыкновенные именные акции в количестве 129 060 штук, номинальной стоимостью 0 рублей 10 (десять) копеек.

3. Определить способ размещения акций - конвертация при консолидации.

4. Определить дату конвертации - на третий день с даты государственной регистрации выпуска акций.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 13 октября 2009г.

3. Подпись

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

Генеральный директор А.Г. Куликов

3.2. Дата: 13 октября 2009г.

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.