

13.01.2010

ОАО "Солдек" – 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 "Солдек"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Солдек"

1.3. Место нахождения эмитента: 162132, Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, дом 6

1.4. ОГРН эмитента: 1023502490660

1.5. ИНН эмитента: 3527000386

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12283-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rrost.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05.06.2009 г., Вологодская обл., г. Сокол, ул. Заводская, д. 6, здание управления ОАО "Солдек"

2.4. Кворум общего собрания.: 3 224 983 (три миллиона двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) голоса, что составляет 92,11 процентов от общего числа голосов. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

"ЗА" - 2734551 голосов, что составляет 84,79 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

"ПРОТИВ" - 485046 голосов, что составляет 15,04 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов, что составляет 0,16 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

2. Избрание Совета директоров ОАО "Солдек" из числа следующих кандидатов:

1) Гусакова Екатерина Владимировна

"ЗА" - 2726794 голосов;

"ПРОТИВ" - 2425230 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2) Зимарина Татьяна Андреевна

"ЗА" - 2734551 голосов;

"ПРОТИВ" - 2425230 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

3) Мехеденко Олег Васильевич

"ЗА" - 2734551 голосов;

"ПРОТИВ" - 2425230 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

4) Самарский Игорь Геннадиевич

"ЗА" - 2761481 голосов;

"ПРОТИВ" - 2425230 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

5) Хржановский Александр Евгеньевич

"ЗА" - 2729165 голосов;

"ПРОТИВ" - 2425230 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

6) Хржановская Людмила Ивановна

"ЗА" - 2271 голосов;

"ПРОТИВ" - 2425230 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

7) Стрелков Вадим Алексеевич

"ЗА" - нет голосов;

"ПРОТИВ" - 2425230 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Солдек" из числа следующих кандидатов:

1) Петряева Татьяна Валентиновна

"ЗА" - 7465 голосов, что составляет 0,27 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 3212132 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

2) Смирнов Артем Павлович

"ЗА" - 2179165 голосов, что составляет 81,46 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 485 046 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

3) Метлушко Алексея Эдуардовича

"ЗА" - 2171700 голосов, что составляет 81,18 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 490432 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

4) Рощин Вячеслав Сергеевич

"ЗА" - 2179165 голосов, что составляет 81,46 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 490432 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

4. Избрание Счетной комиссии ОАО "Солдек" из числа следующих кандидатов:

1) Андреев Андрей Васильевич

"ЗА" - 2734551 голосов, что составляет 84,79 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 485046 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

2) Муранова Юлия Владимировна

"ЗА" - 2734551 голосов, что составляет 84,79 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 485046 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

3) Кузьменко Алексей Александрович

"ЗА" - 2734551 голосов, что составляет 84,79 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 485046 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

4) Попущин Сергей Николаевич

"ЗА" - нет голосов,

"ПРОТИВ" - 3217226 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

5. Утверждение аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Анлен":

"ЗА" - 2734551 голосов, что составляет 84,79 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 485046 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

"ЗА" - 2734551 голосов, что составляет 84,79 % от общего количества голосов, имеющих право на голосование по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 485046 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5386 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. В связи с убытками по итогам хозяйственной деятельности Общества за 2008 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО "Солдек": Гусакову Екатерину Владимировну, Зимарину Татьяну Андреевну, Мехеденко Олега Васильевича, Самарского Игоря Геннадиевича, Хржановского Александра Евгеньевича.

По третьему вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Солдек": Смирнова Артема Павловича, Метлушко Алексея Эдуардовича, Рощина Вячеслава Сергеевича.

По четвертому вопросу:

Избрать в Счетную комиссию ОАО "Солдек": Андреева Андрея Васильевича, Муранову Юлию Владимировну, Кузьменко Алексея Александровича.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО "Солдек" Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Анлен" (г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 а)

По шестому вопросу:

Увеличить уставный капитал ОАО "Солдек" путем размещения 20000000 (двадцати миллионов) обыкновенных именных дополнительных акций бездокументарной формы выпуска одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций. Разместить дополнительные акции ОАО "Солдек" посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц: 1. Общество с ограниченной ответственностью "Аватар" (г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80 корп. 66, ИНН 7737527137, КПП 773701001, ОГРН 1087746005775) - 7000000 (семь миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция; 2. Общество с ограниченной ответственностью "Сокольский домостроительный комбинат" (Вологодская область, город Сокол, ул. Заводская, 6, ИНН 3527015135, КПП 352701001, ОГРН 1093537000105) - 7000000 (семь миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция; 3. Общество с ограниченной ответственностью "Рукопт" (г. Москва, Электrozаводская, д.37/4, стр.4, ИНН 7718716770, КПП 771801001, ОГРН 1087746984247) - 6000000 (шесть миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция. Определить следующую цену размещения дополнительных акций Общества: Цена размещения дополнительных акций Общества составляет 2 (два) рубля 90 копеек за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Определить следующие условия и порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска: Форма оплаты ценных бумаг при размещении определяется денежными средствами путем

перечисления на расчётный счет эмитента ОАО "Солдек". Полная стоимость приобретаемых акций должна быть оплачена покупателем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли - продажи акций, но не позднее срока размещения ценных бумаг. Не оплаченные, а также не полностью оплаченные акции считаются неразмещенными. Определить следующий порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: В целях обеспечения прав покупателей уполномоченное лицо Общества производит регистрацию полученных заявок по мере их поступления и в соответствии со сроками приема заявок в специально созданной для этого книге регистрации заявлений с указанием наименования приобретателя, количества акций, которые намерен приобрести покупатель и иных сведений. Регистрационный номер заявления в книге регистрации, дата и время получения уполномоченным представителем эмитента заявления проставляются на самой заявке и скрепляются подписью уполномоченного лица Общества. Покупатель вправе отказаться от приобретения акций (аннулировать заявление) до момента заключения договора купли-продажи акций. Заключить договор купли-продажи Покупатель может, прибыв по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, д. 6, лично или направив своего уполномоченного представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность, подтверждающую его полномочия.

Для заключения договора купли-продажи акций необходимо наличие следующих документов: - заполненное заявление, с отметкой о его регистрации; - нотариально заверенные копии учредительных документов - для юридических лиц, паспорт - для физических лиц. 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). Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций уведомить о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в течение 45 дней с момента направления(вручения) или опубликования настоящего уведомления, путем подачи в общество письменного заявления о приобретении 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 акций должен быть приложен документ об их оплате. Договор, на основании которого осуществляется реализация акций лицу, имеющему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения обществом заявления о приобретении акций с приложенными документами об их оплате. Цена размещения дополнительных акций Общества для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляет 2 (два) рубля 90 копеек за одну обыкновенную

именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19 июня 2009 года

3. Подпись

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

Генеральный директор ОАО "СОЛДЕК" В.А. Лебедев

3.2. Дата: 19.06.2009

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.