

20.01.2011

ОАО "СЗ "Волга" – 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 "Судостроительный завод "Волга".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СЗ "Волга"

1.3. Место нахождения эмитента г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, 37

1.4. ОГРН эмитента 1025204412298

1.5. ИНН эмитента 5263008707

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10713-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.volga-shipyard.com](http://www.volga-shipyard.com)

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 14 января 2011 года 12 часов 00 минут. Г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, 37

2.3. Кворум общего собрания. На момент открытия собрания кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Устав Общества.

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, определении количества, способа размещения и круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций.

3. Об утверждении цены размещения дополнительных акций.

4. Об определении формы оплаты размещаемых дополнительных акций.

5. Определение срока размещения дополнительных акций.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Об утверждении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании 659 540 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 511 071 77,49 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

509 008 99,60 5910,12 3400,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 660

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 472

По результатам голосования принято решение: Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

1. внести изменения в п.п. 5.4 Устава Общества, изложив его в следующей редакции:

"Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об утверждении итогов связанных с результатом размещения дополнительных акций, принимается Советом директоров.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

2. ввести в Устав Общества, п.п. 6.7. изложив его в следующей редакции: "Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1000000000 (один миллиард) штук

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные акции Общества. Право принятия решения о порядке и условиях размещения дополнительных акций предоставляется Общему Собранию акционеров Общества."

3.добавить подпункт 20 п.п. 12.2 Устава Общества изложив его в следующей редакции: "принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций".

4.ввести в Устав Общества под. 20 п.п. 13.3 изложив его в следующей редакции: "утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций Общества, принятом на общем собрании акционеров и утверждение итогов размещения дополнительных акций."

5.исключить из Устава Общества под. 5 п.п. 13.3.

Вопрос 2: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, определении количества, способа размещения и круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 659 540 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 511 071 77,49 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

509 168 99,63 5910,12 6800,13

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 160

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 472

По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций, посредством закрытой подписки и размещения 795 726 480 (семьсот девяносто пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят) штук обыкновенных, именных акций, из числа объявленных акций. Акции подлежат размещению только среди акционеров Общества, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), при этом образование дробных акций не допускается. Для определения максимального количества дополнительных акций, которое каждый акционер имеет право приобрести, предлагается следующая формула:  $X = A \times K$ , где А - количество акций той же категории (типа), что и подлежащие размещению, принадлежащие акционеру на дату составления списка акционеров, имеющих право приобрести размещаемые акции; К - число, соответствующее числу раз, в которое увеличивается уставные капитал.

В случае отказа кого-либо из акционеров Общества, от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, такие бумаги остаются неразмещенными.

Вопрос 3: Об утверждении цены размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу. 659 540100 %

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 511 07177,49 %

Кворума имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

509 50899,695910,123400,07

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 160

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 472

По результатам голосования принято решение: Утвердить цену размещения акций дополнительного выпуска, установленную Протоколом Совета директоров в размере 0,05 рублей за одну акцию.

Вопрос 4: Об определении формы оплаты размещаемых дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 659 540100 %

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 511 07177,49 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

509 16899,635910,126800,13

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными160

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами472

По результатам голосования принято решение: Утвердить денежную форму оплаты дополнительных акций подлежащих размещению.

Вопрос 5: Определение срока размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании659 540100 %

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу511 07177,49 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу  
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

509 16899,635910,126800,13

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными160

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами472

По результатам голосования принято решение: Датой начала размещения считать следующий календарный день после направления акционерам Эмитента, имеющим право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, уведомления о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. Уведомление направляется в один день всем акционерам заказными письмами не позднее двадцатого календарного дня после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Датой окончания размещения является дата внесения в

реестр владельцев акций Эмитента записи о переводе последней акции выпуска, в отношении которых в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, были заключены договора купли-продажи и получены документы подтверждающие их оплату.

И п/ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора или состав счетной комиссии  
Подпись

1. Усватов Иван Сергеевич
2. Татаринова Наталья Владимировна
3. Суркова Ольга Александровна

Дата составления протокола "17" января 2011 г.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица  
эмитента

Генеральный директор  
И.О.Фамилия

В.А. Сурков  
(подпись)

3.2. Дата "20."0120 11г.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.