

27.06.2011

ОАО "Первый СМТ" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Первый СМТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739139273
- 1.5. ИНН эмитента 7705006815
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03178-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 24 июня 2011г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 24 июня 2011г. N01-02/8.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Первый СМТ" принять следующее решение:
 - 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест" (ОГРН: 1027739139273, ИНН: 7705006815, место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Первый Люсиновский переулок, дом 3 "Б") путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" (ОГРН: 1047796628021, ИНН: 7705614789, место нахождения: 115477, г. Москва, ул. Деловая, д.12).

В результате присоединения к ОАО "Первый СМТ" переходят все права и обязанности Закрытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".

ОАО "Первый СМТ" после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, но не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале

"Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации.

Каждое реорганизуемое общество не позднее пяти дней с даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации в МИФНС России N 46 по г.Москве, в письменной форме уведомляет всех известных ему кредиторов (при их наличии) о начале реорганизации.

Кредиторы реорганизуемых обществ в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе в судебном порядке потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

1.2. Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" к Открытому акционерному обществу "Первый строительно-монтажный трест".

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Первый СМТ" и провести его в форме заочного голосования. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования по повестке дня внеочередного собрания 4 августа 2011г., 16 часов 00 минут по московскому времени.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 июня 2011 года.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Первый СМТ":

1. О реорганизации ОАО "Первый СМТ" путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".
2. Об утверждении договора присоединения к Открытому акционерному обществу "Первый строительно-монтажный трест" Закрытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому акционеру ОАО "Первый СМТ" заказным письмом.

Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Первый Люсиновский переулок, дом 3 "Б", с 11 июля 2011 года по 12 августа 2011 года с 9.30 до 18.00 часов по московскому времени.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест"

место нахождения общества: г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, Москва, 1-й

Люсиновский пер., д. 3 б

форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

дата, и время окончания приёма бюллетеней 4 августа 2011 года, 16 часов 00 минут

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов

по вопросам 1 и 2

В вопросе повестки дня Формулировки решений по каждому вопросу голосование по которому осуществляется данным бюллетенем Варианты голосования

по вопросам повестки дня 1,2

(ненужное зачеркнуть, оставив только 1 вариант)

1 Реорганизовать Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест" (ОГРН: 1027739139273, ИНН: 7705006815, место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Первый Люсиновский переулок, дом 3 "Б") путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества Закрытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест" (ОГРН: 1047796628021, ИНН: 7705614789, место нахождения: 115477, г. Москва, ул. Деловая, д.12).

В результате присоединения к ОАО "Первый СМТ" переходят все права и обязанности Закрытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".

ОАО "Первый СМТ" после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, но не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации.

Каждое реорганизуемое общество не позднее пяти дней с даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации в МИФНС России N 46 по г. Москве, в письменной форме уведомляет всех известных ему кредиторов (при их наличии) о начале реорганизации.

Кредиторы реорганизуемых обществ в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе в судебном порядке потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" к Открытому акционерному обществу "Первый строительно-монтажный трест".

ЗА

ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

по указанию приобретателя
бумаг по доверенности

по указанию владельца депозитарных ценных
часть акций передана

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования (вопросы 1, 2):

Если голосование осуществляется лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, либо его уполномоченным представителем, и после даты составления указанного списка лицо, включенное в список, не передало акции другому лицу, то голосующий вправе оставить только один вариант голосования: "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", путем зачеркивания ненужных вариантов голосования. Поля для проставления числа голосов, находящиеся ниже вариантов голосования, заполнять не надо. Также не надо делать отметок о голосовании по указанию приобретателя, владельца депозитарных расписок, по доверенности, о том, что часть акций передана. При этом лицо, включенное в список, не является владельцем депозитарных ценных бумаг.

Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

-если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

-голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

-если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.М. Саморуков
(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2011 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.