21.08.2012

ОАО "МАРМА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "МАРМА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРМА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125130, г.Москва, ул.Нарвская,д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700415852
1.5. ИНН эмитента: 7711000988
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.marma-oao.narod.ru

2. Содержание сообщения

Внеочередное собрание проводится в очной форме.
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании уставный капитал общества составляет 12201800 рублей, который разделен на 99138 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая и 22880 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
На баланс общества не зачислены размещенные акции общества.
Акционеры., включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 99138 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
К определению кворума приняты 79868 голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 79868 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 80,6 процентов от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие в общем собрании, собрание признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Одобрение крупных сделок:
1.Кредитного договора N 139-2012/к от 19.07.12г. с Коммерческим Банком "Кремлевский" ООО на сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США на 24 месяца под 15% годовых (всего стоимость договора с процентами составляет 1 950 000 долларов США)

2. Договора купли продажи земельного участка с ДЗР г.Москвы N М-09-С01656 от 30.06.2012г. общей площадью 25695 кв.м. по цене 47 232 805 рублей 95 копеек, расположенного по адресу: г.Москва,ул.Нарвская, вл.2

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Мурина М.Р., который обратился с просьбой к общему собранию об одобрении крупных сделок:
1.Кредитного договора N 139-2012/к от 19.07.12г. с Коммерческим Банком "Кремлевский" ООО на сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США на 24 месяца под 15% годовых (всего стоимость договора с процентами составляет 1 950 000 долларов США)

2. Договора купли продажи земельного участка с ДЗР г.Москвы N М-09-С01656 от 30.06.2012г. общей площадью 25695 кв.м. по цене 47 232 805 рублей 95 копеек, расположенного по адресу: г.Москва,ул.Нарвская, вл.2

РЕШИЛИ:
Одобрить следующие крупные сделки:
1.Кредитного договора N 139-2012/к от 19.07.12г. с Коммерческим Банком "Кремлевский" ООО на сумму 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США на 24 месяца под 15% годовых (всего стоимость договора с процентами составляет 1950 000 долларов США)
2. Договора купли продажи земельного участка с ДЗР г.Москвы N М-09-С01656 от 30.06.2012г. общей площадью 25695 кв.м. по цене 47 232 8095 рублей 95 копеек, расположенного по адресу: г.Москва,ул.Нарвская, вл.2

За - 100 % присутствующих акционеров
Против- нет
Воздерж.- нет
Подробные итоги голосования отражены в прилагаемом протоколе счетной комиссии по итогам голосования.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах.
08 августа 2012года.

Председатель собрания Мурин М.Р.

Секретарь собрания Колесникова Л.Г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МАРМА"
_____ Мурин М.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.