30.11.2012

ОАО "Лесной Мир" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Протокол
Внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Лесной Мир"
(далее - Общество)

г. Калининград "27" ноября 2012 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания: "27" ноября 2012 года.
Место проведения собрания: РФ, 236029, г. Калининград, ул. Лесная дом 75.
Открытие собрания: 10 часов 00 минут.
Собрание закрыто: 11 часов 00 минут.
Дата составления протокола: "27" ноября 2012 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Гражданин РФ Гирявой Сергей Николаевич, голосующих акций 2 187 805 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч восемьсот пять) штук;
Гражданин РФ Свистак Владимир Васильевич, голосующих акций 257 541 (двести пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок одна) штука;
Гражданин РФ Терлюк Виталий Юрьевич, голосующих акций 257 540 (двести пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок) штук;
Общество с ограниченной ответственностью "ОВО", в лице генерального директора Свистак Владимира Васильевича, голосующих акций 72 294 (семьдесят две тысячи двести девяносто четыре) штуки.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 2 894 180 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по

вопросам повестки дня - 2 775 180 (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч сто восемьдесят) штук, что составляет 95,89% (девяносто пять целых, восемьдесят девять сотых процента) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", собрание признано правомочным.

Повестка дня

Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров ОАО "Лесной Мир";
Принятие решения о дополнительном выпуске обыкновенных бездокументарных именных акций Общества по закрытой подписке.

Слушали:

По вопросу N 1 повестки дня:

Терлюк Виталия Юрьевича, который предложил избрать Председателем Общего Собрания Общества Гирявого Сергея Николаевича, Секретарём Общего Собрания Общества Свистак Владимира Васильевича.

Постановили:
Председателем Собрания избран Гирявой Сергей Николаевич;
Секретарем Собрания избран Свистак Владимир Васильевич.

Голосовали:

"За" - 2775180 голосов;
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу N 2 повестки дня:

Терлюк Виталия Юрьевича, который предложил увеличить Уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Постановили:

Увеличить Уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные;
Форма ценных бумаг: бездокументарные;
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей;
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 071 343 (два миллиона семьдесят одна тысяча триста сорок три) штуки;
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 2 894 180 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят) штук.
Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
Акционер имеет право:
Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через своего представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;
Принимать участие в распределении прибыли;
Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а так же копии решений других органов управления Общества (п. 6.3 ст. 6 Устава).
Акционеры вправе иметь другие права, представляемые акционером Уставом и действующим законодательством (п. 6.4 ст. 6 Устава).
Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Привилегированные акции: не размещаются;
Облигации: не размещаются;
Опционы: не размещаются;
Конвертация ценных бумаг: размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами;
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Открытое Акционерное Общество "Федеральный центр проектного финансирования" (ОАО "ФЦПФ"), ОГРН 1027739088410, ИНН 7704133578, КПП 770201001. Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва ул. Последний переулок, дом 11, стр.1
Доверительный управляющий ЗПИФ Долгосрочных прямых инвестиций "Балтинвест Потенциал" ООО "Балтинвест УК", ОГРН 1047855051595, ИНН 7842302012. Юридический и

почтовый адрес: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер "Г".
Компания "Kaliningrad Enterprises LLC" (номер регистрации: SRV 060625150-4183414, дата регистрации: 29 июня 2006 г.). Юридический и почтовый адрес: 212 Ashley Drive, Centreville, Maryland 21617 U.S.A.
Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
Дата окончания размещения ценных бумаг: дата, в которую истекают 365 (триста шестьдесят пять) дней от даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, а в случае если все акции будут размещены до истечения этого срока, - дата размещения последней ценной бумаги выпуска.
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров купли - продажи ценных бумаг - далее "Договор, Договоры";
Договоры с лицами, входящими в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, указанными в настоящем постановлении или с их представителями заключаются в простой посменной форме путем составления одного документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве экземпляров;
Указанные Договора заключаются в течение срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска по адресу: Российская Федерация, 236029, г. Калининград, ул. Лесная дом 75 с 10-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней со следующими компаниями и на следующее количество:
Открытое Акционерное Общество "Федеральный центр проектного финансирования" (ОАО "ФЦПФ") вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 993 105 (девятьсот девяносто три тысячи сто пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
Доверительный управляющий ЗПИФ Долгосрочных прямых инвестиций "Балтинвест Потенциал" ООО "Балтинвест УК" вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 993 105 (девятьсот девяносто три тысячи сто пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
Компания "Kaliningrad Enterprises LLC" вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 85 133 (восемьдесят пять тысяч сто тридцать три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
В случае отказа потенциального приобретателя ценных бумаг, указанного в настоящем постановлении от приобретения причитающихся ему акций настоящего дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, такие акции остаются неразмещенными.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" представить преимущественное право приобретения целого количества ценных бумаг

дополнительного выпуска в количестве, пропорционально количеству принадлежащих ей акций (Принадлежит 4.11% от Уставного капитала, предлагается приобрести 4,11% от количества ценных бумаг дополнительного выпуска), то есть не превышающее 85 133 (восемьдесят пять тысяч сто тридцать три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не принимавшему участие в голосовании акционеру - Компании "Kaliningrad Enterprises LLC" указанной выше в списке потенциальных приобретателей.
Внесение в реестр акционеров: передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров эмитента, оформляется эмитентом и передаётся лицу, ответственному за ведение реестра, в день предоставления приобретателем документа об оплате приобретенных ценных бумаг на количество полностью оплаченных ценных бумаг, но не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
Цена размещения ценных бумаг: 201,39 (двести один рубль тридцать девять копеек) за одну акцию.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях РФ;

Голосовали:

"За" - 2775180 голосов;
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания ОАО "Лесной Мир" рассмотрены.

Председатель Собрания: С. Н. Гирявой

Секретарь Собрания: В. В. Свистак

Акционеры ОАО "Лесной Мир" присутствовавшие на собрании:

С. Н. Гирявой

В. В. Свистак

В. Ю. Терлюк

Генеральный директор
ООО "ОВО" В. В. Свистак

"27" ноября 2012 года
г. Калининград

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.