

25.01.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежский синтетический каучук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Воронежсинтезкаучук"

1.3. Место нахождения эмитента: 394014, г.Воронеж, Ленинский проспект, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1023602096539

1.5. ИНН эмитента: 3663002167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00222-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3663002167/>

2. Содержание сообщения

"О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг", Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А, ИНН 7727547261, ОГРН 1057747421247.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить изменение условий договора с регистратором Общества - ЗАО "СР-ДРАГа" - заключение дополнительного соглашения N 43 от 04.10.2012 г. к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 19.08.2004 г. N Э-137-2004/997.

2. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки - заключение Соглашения о поставке оборудования для комплектной промышленной линии прямого обезлетучивания.

Стороны сделки: ОАО "Воронежсинтезкаучук" (далее - "ВСК") и "ЛИСТ АГ" (LIST AG), акционерная компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Швейцарии, главный офис которой расположен по адресу: Берстельштрассе 24, СН-4422 Арисдорф, Швейцария (Berstelstrasse 24, CH-4422 Arisdorf, Switzerland) (далее - "ЛИСТ") . Предмет сделки: "ЛИСТ" поставляет, а "ВСК" приобретает оборудование, входящее в состав комплектной промышленной линии прямого обезлетучивания для использования технологии сухой обработки "ЛИСТ" с целью обезлетучивания продуктов "ВСК" (далее - именуемое - "Объем поставки"). В дополнение к объёму поставки "ЛИСТ" осуществляет вспомогательную деятельность по установке, вводу в эксплуатацию и запуску до Акта окончательной приёмки оборудования.

Цена сделки: Стоимость оборудования, входящего в объем поставки по соглашению, - 31 200 000 швейцарских франков; стоимость деятельности по установке, вводу в эксплуатацию и запуску до Акта окончательной приёмки оборудования - 1 000 000 швейцарских франков. Иные существенные условия: Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 08.08.2017г.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
25 января 2013 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение единственного акционера от "25" января 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук"

_____ Куклинов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2013г. 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.