25.03.2013

ОАО "АС Амур" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Артель старателей "Амур"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АС Амур"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с.Аян
1.4. ОГРН эмитента: 1022700856837
1.5. ИНН эмитента: 2708000604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55353-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2708000604/

2. Содержание сообщения
25 февраля 2013 г. в 10.00 час. по адресу: Россиия, г.Москва, ул.Арбат, д.10 состоялось заседание Совета директоров ОАО "АС Амур".

Повестка дня:
1) О прекращении участия ОАО "АС Амур" в ООО "Квинто";
2) Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3) Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АС Амур", решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Решения, принятые Советом директоров по вопросам повестки дня:
1) Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Прекратить участие ОАО "АС Амур" в ООО "Квинто" (ОГРН 1107746757910) путем отчуждения долей участия в его уставном капитале в пользу компании Amur Platinum Limited/
2) Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1. Определить цену сделки по продаже 99,9986 % доли в уставном капитале ООО "Квинто" (ОГРН 1107746757910) в размере 4 313 817 000 рублей.
2. Определить цену сделки по продаже права требования к ООО "Черногорская ГРК" по договору займа N 01/09 от 01 сентября 2011 г. с дополнительными соглашениями к нему к в размере 248 241 000 рублей.
3. Определить цену сделки по приобретению векселей (векселедатель - ОАО "АС Амур") в количестве 36 штук в размере 4 656 560 рублей

3) Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное собрание акционеров Общества.
Определить:
- вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров;
- форму проведения внеочередного собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание);
- место проведения собрания: г.Москва, ул. Арбат, д.10, каб.2.32;
- дату проведения общего собрания акционеров: 20 марта 2013 г.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10.45 час.
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11.00 час.
- время начала подсчета голосов: 11.20 час.
- время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11.30 мин.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 26 февраля 2013 г.,
- повестку дня собрания: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания: путем опубликования информации о предстоящем собрании в газете "Тихоокеанская звезда" не позднее 27 февраля 2013 г.;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке к проведению собрания: условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос об одобрении которых выносится на общее собрание акционеров.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "АС Амур"
_____ Гармаев С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.