25.03.2013

ОАО "АС Амур" – 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 "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
20 марта 2013 г. в 11.00 час. по адресу: Россиия, г.Москва, ул.Арбат, д.10 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АС Амур" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание)

Повестка дня собрания:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор мены 99,9986 % доли в уставном капитале ООО "Квинто" (ОГРН 1107746757910), права требования к ООО "Черногорская ГРК" по договору займа N 01/09 от 01 сентября 2011 г. с дополнительными соглашениями к нему на векселя (векселедатель - ОАО "АС Амур") в количестве 36 шт. (NN 0004921-0004955 - дата выпуска 01.12.2011, N 0004957 - дата выпуска - 21.06.2012)

Решение, принятое собранием:
Одобрить общим собранием акционеров Общества подписание договора мены 99,9986 % доли в уставном капитале ООО "Квинто" (ОГРН 1107746757910), права требования к ООО "Черногорская ГРК" по договору займа N 01/09 от 01 сентября 2011 г. с дополнительными соглашениями к нему на векселя (векселедатель - ОАО "АС Амур") в количестве 36 шт. (NN 0004921-0004955 - дата выпуска 01.12.2011, N 0004957 - дата выпуска - 21.06.2012)как сделку с заинтересованностью.

1

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

3.2. Дата 20.03.2013г. 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.