05.04.2013

ОАО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕТЕХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, дом 19А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801443073
1.5. ИНН эмитента: 5837003091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01614-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://emzpenza.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02.04.2013
Место проведения собрания (почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени): 440003, г. Пенза, ул. Терновского, д.19а
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 10 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 9 999 901 голосов или 99, 99901 %.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Увеличение Уставного капитала ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" путем размещения дополнительных акций в количестве 40 000 000,00 (Сорок миллионов) штук, осуществляемого посредством закрытой подписки;
2) Об условиях размещения дополнительных акций;
3) Об определении цены размещения ценных бумаг;
4) Об определении цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное

право приобретения размещаемых акций;
5) Об утверждении сделки с заинтересованностью;
6) Об утверждении крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 10 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня -9 999 901 голосов или 99, 99901 %.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имелся
Число голосов, при голосовании по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 9 999 901 голосов, или 99, 99901 %.
"Против" - 0 голосов, или 0%.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0%.
Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу N 1 повестки дня:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕТЕХ" с 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) путем выпуска дополнительных акций в количестве 40 000 000 (Сорок миллионов) штук, осуществляемого посредством закрытой подписки.
Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 10 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня -9 999 901 голосов или 99, 99901 %.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имелся
Число голосов, при голосовании по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 9 999 901 голосов, или 99, 99901 %.
"Против" - 0 голосов, или 0%.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0%.
Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу N 2 повестки дня:
Утвердить следующие условия размещения дополнительных акций:
1. Тип, категория и форма акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2. Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль;
3. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 40 000 000 (Сорок миллионов рублей) 00 копеек;
4. Количество выпускаемых (размещаемых) акций: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук.
5. Способ размещения акций: закрытая подписка.
6. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:
Закрытое акционерное общество "Максел" (141073, Московская область, г. Королев,

Ярославский проезд, д.3-А, ОГРН.1055003059627). 40 000 000 (Сорок миллионов) акций.
7. Цена размещения одной акции (в том числе лицам, обладающим преимущественным правом приобретения акций): 1 (Один) рубль.
8. Форма оплаты размещаемых акций: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в наличном и безналичном расчете.
9. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 10 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня -9 999 901 голосов или 99, 99901 %.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имелся
Число голосов, при голосовании по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 9 999 901 голосов, или 99, 99901 %.
"Против" - 0 голосов, или 0%.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0%.
Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу N 3 повестки дня:
Утвердить цену размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций в размере номинальной стоимости обыкновенных именных акций 1 (Один) рубль за одну акцию.
Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 10 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня -9 999 901 голосов или 99, 99901 %.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имелся
Число голосов, при голосовании по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 9 999 901 голосов, или 99, 99901 %.
"Против" - 0 голосов, или 0%.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0%.
Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу N 4 повестки дня:
Утвердить цену размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения в размере номинальной стоимости обыкновенных именных акций 1 (Один) рубль.
Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 10 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по

указанному вопросу повестки дня - 245 голосов или 0,00245%.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имелся
Число голосов, при голосовании по указанному вопросу повестки дня:
В соответствии п. 4 ст. 83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом.
"За" 245 голоса, или 0,00245% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
"Против" 0 голосов, или 0 голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
"Воздержались" 0 голосов, или 0 %
Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу N 5 повестки дня:
Утвердить сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль путем закрытой подписки ЗАО "Максел", в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета Общества Рубцова Бориса Владимировича, одновременно занимающего должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ЗАО "Максел", являющегося стороной сделки-Покупателем, цена сделки 40 000 000,00 (Сорок миллионов рублей), предмет сделки- покупка обыкновенных именных акций ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ".
Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 10 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня -9 999 901 голосов или 99, 99901 %.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имелся
Число голосов, при голосовании по указанному вопросу повестки дня:
"За" - 9 999 901 голосов, или 99, 99901 %.
"Против" - 0 голосов, или 0%.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0%.
Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу N 6 повестки дня:
Утвердить крупную сделку по размещению дополнительного выпуска обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве 40 000 000 (сорок миллионов ) штук.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
05 апреля 2013, года N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

М.Г. Кирдяев
(подпись)
3.2. Дата
"05" апреля 2013 г.
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.