12.04.2013

ОАО "Туймаада Даймонд" – 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 "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум чрезвычайного заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросу повестки дня:
В чрезвычайном заседании Совета Директоров приняли участие 7 из 9 членов Совета Директоров ОАО "Туймаада Даймонд". В соответствии с п. 18.5 Положения о Совете директоров ОАО "Туймаада Даймонд" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет пять членов Совета директоров. Кворум имеется.
По вопросу повестки дня:
Принять рекомендации в отношении полученного Обществом обязательного предложения Максимова А. В. о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Туймаада Даймонд".
За 7
Против 0
Воздержался 0
2.2.Содержание решений принятых советом директоров:
1.Принять рекомендации в отношении полученного Обществом обязательного предложения Максимова А.В. о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Туймаада Даймонд".
Совет директоров ОАО "Туймаада Даймонд", рассмотрев Обязательное предложение в соответствии со ст. 84.3 ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" N208-ФЗ, "10"

апреля 2013г. принял следующие рекомендации:
1. Цена приобретения ценных бумаг ОАО "Туймаада Даймонд", указанная в Обязательном предложении, - 8,82 руб. за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (далее цена приобретения), приобретаемую на основании Обязательного предложения соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:
1.1. Ввиду того, что акции ОАО "Туймаада Даймонд" не обращаются на организованных торгах, цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО "Профит+" в отчете N591-Оц-12 от 24.12.2012 г., согласно которому цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 8, 25 (восемь руб. двадцать пять коп.) руб.
1.2. Максимов А.В. приобрел акции ОАО "Туймаада Даймонд" по сделке в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО "Туймаада Даймонд" по цене 8,82 (восемь рублей восемьдесят две коп.) руб. Цена приобретаемых ценных бумаг превышает рыночную стоимость, определенную независимым оценщиком ООО "Профит+".
2. Совет директоров рекомендует акционерам ОАО "Туймаада Даймонд" при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций Общества в будущем (после их приобретения в рамках Обязательного предложения) может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием общих экономических условий, показателей деятельности ОАО "Туймаада Даймонд", изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.
3. Обязательное предложение получено Обществом с приложением всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Планы в отношении ОАО "Туймаада Даймонд" Максимовым А.В. не разработаны.
5. Совет директоров ОАО "Туймаада Даймонд" рекомендует акционерам Общества:
- при принятии решения о продаже акций на основании Обязательного предложения учитывать рекомендации. А также внимательно ознакомиться с содержанием статей 84.2 и 84.3 ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" N208-ФЗ.
- в случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения внимательно ознакомиться с документами, отправленных в адрес акционера и заполнить согласно приложенной пояснительной записке.
2.3.Дата проведения чрезвычайного заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
10.04.2013 г.
2.4.Дата составления и номер протокола чрезвычайного заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующего решения:
12.04.2013 г., N2.
2.5.Момент наступления существенного факта, об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента:
12.04.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Туймаада Даймонд"

_____ Казаненко С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. 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.