

18.11.2013

ОАО "Слакон" – 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 "Слакон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слакон"

1.3. Место нахождения эмитента: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024501207521

1.5. ИНН эмитента: 4502000587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45565-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/4502000587/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 ноября 2013 года, г. Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4.

2.4. Кворум общего собрания:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 октября 2013 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций Общества.

Присутствовали: 4 (четыре) акционера, владельцы 79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто две) голосующих акций Общества, что составляет 99,95 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Председатель Собрания: Руднев Владимир Александрович

Секретарь Собрания: Клишкин Денис Владимирович

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:

2.5.1. По первому вопросу повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки, а именно заключение ОАО "Слакон" Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с открытым акционерным обществом "Сбербанк России" - Челябинское отделение N8597 на сумму 90 000 000 рублей.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня

"ЗА" 79 963 392

(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %

"ПРОТИВ"-

() - %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-

() - %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - нет.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Слакон" по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, а именно заключение ОАО "Слакон" Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с открытым акционерным обществом "Сбербанк России" - Челябинское отделение N8597 на сумму 90 000 000 рублей.

2.5.2. По второму вопросу повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки, а именно предоставление ОАО "Слакон" в залог ОАО "Сбербанк России" - Челябинское отделение N8597 недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Слакон" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня

"ЗА" 79 963 392

(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %

"ПРОТИВ"-

() - %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-

() - %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - нет.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО

"Слакон" по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, а именно предоставление ОАО "Слакон" в залог ОАО "Сбербанк России" - Челябинское отделение N8597 недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Слакон" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2.5.3. По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки, а именно предоставление ОАО "Слакон" в залог ОАО "Сбербанк России" - Челябинское отделение N 8597 движимого имущества (оборудования) и имущественных прав по контракту в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Слакон" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня

"ЗА" 79 963 392

(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %

"ПРОТИВ"-

() - %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-

() - %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - нет.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО

"Слакон" по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, а именно предоставление ОАО "Слакон" в залог ОАО "Сбербанк России" - Челябинское отделение N 8597 движимого имущества (оборудования) и имущественных прав по контракту в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Слакон" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 ноября 2013г, номер протокола N11/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Слакон"

_____ Руднев В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.11.2013г. 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.