03.03.2014

ОАО Автобаза "Туваводмелиорация" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ На общем внеочередном СОБРАНИИ об одобрении сделок с заинтересованностью"
Протокол Совета Директоров № 114 от 03.03.2014
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество автобаза "Туваводмелиорация"
1.2. 667010,Республика Тыва, г.Кызыл,ул Калинина д. 126
1.3. ОГРН 1021700511667
1.4. ИНН 170101004809
1.5. Уникальный код - нет
1.6. Адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22422
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Внеочередное общее собрание по одобрению сделок с заинтересованностью.
2.2. Очное форма проведения
2.3. 25.02.2014, Республика Тыва, г.Кызыл , ул.Калинина д. 126
2.4. Повестка собрания:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью договора купли продажи Кухлову Е.О. нежилого здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" гараж общая площадь 10607,5 кв. м. по остаточной балансовой стоимости за 1056760 рублей.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью договора купли продажи Кухлову Е.О. нежилого здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" проходная общая площадь 97 кв. м. за 65826 рублей по остаточной балансовой стоимости.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью договора купли продажи Потаповой Л.М. нежилого административного здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" общая площадь 862,9 кв. м. за 280872 рублей по остаточной балансовой стоимости.
4. Одобрение сделки с заинтересованностью договора купли продажи Потаповой Л.М. нежилого здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" склад общая площадь 1036,7 кв. м. за 157312 рублей по остаточной балансовой стоимости.
5. Одобрение сделки с заинтересованностью договора купли продажи Потаповой Л.М. земельного участка под производственной базой ОАО автобазы "Туваводмелиорация" общая площадь 24978,35 кв. м. за 692688 рублей по стоимости фактических затрат на приобретение участка.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании : 09-00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании : 09-10.
Время открытия собрания: 09-12.
Время начала подсчета голосов: 10-15.
Время закрытия собрания: 10-45

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по каждому вопросу повестки дня:
1. Вопрос повестки собрания -5135 голосов.
2. Вопрос повестки собрания -5135 голосов.
3. Вопрос повестки собрания -5272 голосов.
4. Вопрос повестки собрания -5272 голосов.
5. Вопрос повестки собрания -5272 голосов.
Число голосов , приходившихся на голосующие акции общества лиц не заинтересованных в совершении обществом сделки по каждому вопросу, определенные с учетом п. 4.20 положения по приказу ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н.
1. Вопрос повестки собрания -4992 голосов.
2. Вопрос повестки собрания -4992 голосов.
3. Вопрос повестки собрания -5129 голосов.
4. Вопрос повестки собрания -5129 голосов.
5. Вопрос повестки собрания -5129 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки , принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. Вопрос повестки собрания -3598 голосов или 72,1% кворум имеется
2. Вопрос повестки собрания -3598 голосов или 72,1% кворум имеется
3. Вопрос повестки собрания -3735 голосов или 72,8% кворум имеется
4. Вопрос повестки собрания -3735 голосов или 72,8% кворум имеется
5. Вопрос повестки собрания -3735 голосов или 72,8% кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Число голосов "ЗА" - 3278; Число голосов "ПРОТИВ" - 130 голосов; Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190.
2. Число голосов "ЗА" - 3278; Число голосов "ПРОТИВ" - 130 голосов; Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190.
3. Число голосов "ЗА" - 3415; Число голосов "ПРОТИВ" - 130 голосов; Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190.
4. Число голосов "ЗА" - 3415; Число голосов "ПРОТИВ" - 130 голосов; Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190.
5. Число голосов "ЗА" - 3415; Число голосов "ПРОТИВ" - 130 голосов; Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190.
По повестке дня :
Выступила Потапова Л. М. она зачитала отчет об оценки рыночной стоимости недвижимого имущества общества, выполненный Торгово-промышленной палатой РТ председателем ТПП Т.А. Тютриной. Представила стоимость чистых активов общества на 31.12.2013, а также за два предшествующих отчетному году. Подробно рассказала об определении

остаточной стоимости, продаваемых объектов по договорам купли-продажи которые в виду со сделками с заинтересованностью вынесено на голосование по которым у акционеров возникает право требования выкупа обществом акций, Потапова Л. М. зачитала протокол Совета директоров №113 от 05.02.2014 г. Об определении цены одной акции. Решение Совета Директоров цена акции за 1 штуку составляет 500 (пятьсот) рублей.
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что большинство голосов акционеров проголосовало за одобрение сделок
1. Одобрить сделку с заинтересованностью договора купли продажи Кухлову Е.О. нежилого здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" гараж общая площадь 10607,5 кв. м. по остаточной балансовой стоимости за 1056760 рублей.
2. Одобрить сделку с заинтересованностью договора купли продажи Кухлову Е.О. нежилого здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" проходная общая площадь 97 кв. м. за 65826 рублей по остаточной балансовой стоимости.
3. Одобрить сделку с заинтересованностью договора купли продажи Потаповой Л.М. нежилого административного здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" общая площадь 862,9 кв. м. за 280872 рублей по остаточной балансовой стоимости.
4. Одобрить сделку с заинтересованностью договора купли продажи Потаповой Л.М. нежилого здания ОАО автобазы "Туваводмелиорация" склад общая площадь 1036,7 кв. м. за 157312 рублей по остаточной балансовой стоимости.
5. Одобрить сделку с заинтересованностью договора купли продажи Потаповой Л.М. земельного участка под производственной базой ОАО автобазы "Туваводмелиорация" общая площадь 24978,35 кв. м. за 692688 рублей по стоимости фактических затрат на приобретение участка.

Председатель собрания Е. О. Кухлов
Секретарь собрания А. Д. Ковалев
Дата составления протокола 03 марта 2014 г.

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.