06.11.2014

ЗАО "ЛМЗ" – 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: Закрытое акционерное общество "Лысьвенский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 618900, РФ, Пермский край г. Лысьва, ул. Металлистов, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826

1.5. ИНН эмитента: 5918010690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров): внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания участников (акционеров): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 05 ноября 2014г. ; город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б, зал совещаний;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 13 октября 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций

общества:

17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:

17 100 950 (Семнадцать миллионов сто тысяч девятьсот пятьдесят) голосов:

(ООО "Лысьвенская металлургическая компания" - 17 100 600 обыкновенных акций (голосов), в лице директора Горюкова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава.; Киселев Ю.В. - 350 обыкновенных акций (голосов).

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 99,999% голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеется (99,999% голосов)

Результаты регистрации акционеров свидетельствуют о том, что общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

1. Об одобрении решения Совета директоров Общества о выпуске облигаций серии 01 и серии 02.
2. Об одобрении крупной сделки - размещения облигаций серии 01 и облигаций серии 02.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по первому вопросу повестки дня: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 17 100 950 (Семнадцать миллионов сто тысяч девятьсот пятьдесят)- (99,999 %).

"ЗА" - 17 100 950 (99,999 %) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.вому вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными: 0. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

Принятое решение:

1. Одобрить решение Совета директоров Общества от 13 октября 2014 года о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации серии 01).
2. Одобрить решение Совета директоров Общества от 13 октября 2014 года о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации серии 02)

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по второму вопросу повестки дня: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 17 100 950 (Семнадцать миллионов сто тысяч девятьсот пятьдесят)- (99,999 %).

"ЗА" - 17 100 950 (99,999 %) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными: 0. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

(их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня.

Принятое решение:

1. Одобрить крупную сделку - размещение неконвертируемых процентных документарных облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - "Облигации"), на следующих условиях:

1. Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3. Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

4. Срок погашения Облигаций выпуска:

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также - "Дата погашения").

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, срок осуществления которого устанавливается Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента.

5. Способ размещения: открытая подписка.

6. Цена размещения Облигаций:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

7. Форма и порядок оплаты: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

8. Порядок заключения договоров в ходе размещения Облигаций:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ".

9. Порядок определения дохода по Облигациям:

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 182 (сто восемьдесят два) дня.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...6$;

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j - 1)$ - это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)

10. Возможность досрочного погашения:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента.

11. Порядок погашения Облигаций:

Владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

12. Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

13. Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

2. Одобрить крупную сделку - размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - "Облигации"), на следующих условиях:

1. Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3. Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

4. Срок погашения Облигаций выпуска:

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также - "Дата погашения").

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, срок осуществления которого устанавливается Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента.

5. Способ размещения: открытая подписка.

6. Цена размещения Облигаций:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

7. Форма и порядок оплаты: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

8. Порядок заключения договоров в ходе размещения Облигаций:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ".

9. Порядок определения дохода по Облигациям:

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 182 (сто восемьдесят два) дня.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...6$;

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ - это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)

10. Возможность досрочного погашения:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента.

11. Порядок погашения Облигаций:

Владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

12. Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

13. Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05.11.2014г. протокол б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"

_____ Дейнеко А.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.