17.02.2015

ОАО "Первый СМТ" – 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 "Первый Строительно-монтажный трест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273

1.5. ИНН эмитента: 7705006815

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 февраля 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 "Б".

Время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 15 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О поручении выполнения функций Счетной комиссии Закрытому акционерному обществу "Новый регистратор", являющемуся держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".

2. Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".

3. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" в новой редакции.

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного

общества "Первый строительно-монтажный трест" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. О реорганизации Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "ПРОКСИ" и Общества с ограниченной ответственностью "МОССКЛАД N1".

Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

109 842 673

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 109 842 673

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 842 673

Наличие кворума: есть (100,00%)

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

109 842 673

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 109 842 673

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 842 673

Наличие кворума: есть (100,00%)

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

109 842 673

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 109 842 673

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 842 673

Наличие кворума: есть (100,00%)

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

111 092 973

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 111 092 973

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 111 092 973

Наличие кворума: есть (100,00%)

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

111 092 973

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 111 092 973

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 111 092 973

Наличие кворума: есть (100,00%)

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего: 109 842 673 голосов (100,00 %)

"За": 109 842 673 голосов (100,00 %)

"Против": 0 голосов (0,00 %)

"Воздержался": 0 голосов (0,00 %)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 0 голосов (0,00 %)

Не голосовали: 0 голосов (0,00%)

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функции Счетной комиссии на общих собраниях акционеров

Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" Закрытому акционерному обществу "Новый регистратор", являющемуся держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего: 109 842 673 голосов (100,00 %)

"За": 109 842 673 голосов (100,00 %)

"Против": 0 голосов (0,00 %)

"Воздержался": 0 голосов (0,00 %)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 0 голосов (0,00 %)

Не голосовали: 0 голосов (0,00%)

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" путем погашения акций в результате реорганизации Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" в форме выделения из него Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест" (решение о реорганизации принято Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" 10 июня 2014 г., Протокол от 16 июня 2014г. N 01-01/23, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест": 18 августа 2014 г., ОГРН 1147746933949).

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, погашенных при конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест", созданного в результате выделения: 110 745 227 штук.

Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, погашенных при конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест", созданного в результате выделения: 258 075 штук.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест": 4 440 132,08 рублей.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, после погашения: 109 842 673 штук.

Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, после погашения: 1 250 300 штук.

Величина уставного капитала Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" после его уменьшения: 4 443 718,92 рублей.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Всего: 109 842 673 голосов (100,00 %)

"За": 109 842 673 голосов (100,00 %)

"Против": 0 голосов (0,00 %)

"Воздержался": 0 голосов (0,00 %)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 0 голосов (0,00 %)

Не голосовали: 0 голосов (0,00%)

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" (редакция N 5).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего: 111 092 973 голосов (100,00 %)

"За": 111 092 973 голосов (100,00 %)

"Против": 0 голосов (0,00 %)

"Воздержался": 0 голосов (0,00 %)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 0 голосов (0,00 %)

Не голосовали: 0 голосов (0,00%)

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Всего: 111 092 973 голосов (100,00 %)

"За": 111 092 973 голосов (100,00 %)

"Против": 0 голосов (0,00 %)

"Воздержался": 0 голосов (0,00 %)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 0 голосов (0,00 %)

Не голосовали: 0 голосов (0,00%)

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Реорганизовать Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "ПРОКСИ" и Общества с ограниченной ответственностью "МОССКЛАД N1", утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества "ПРОКСИ" и Общества с ограниченной

ответственностью "МОССКЛАД N1" к Открытому акционерному обществу "Первый строительно-монтажный трест".

Определить, что:

- Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест" в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации от своего имени, имени Закрытого акционерного общества "ПРОКСИ" и имени Общества с ограниченной ответственностью "МОССКЛАД N1" в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

- Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест" после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц от своего имени, имени Закрытого акционерного общества "ПРОКСИ" и имени Общества с ограниченной ответственностью "МОССКЛАД N1" помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, а также в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

17 февраля 2015 года, Протокол N 01-01/25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Первый СМТ"

_____ Демин А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2015г. 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.