08.10.2015

АО "Комбайнмашстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Всего членов Совета директоров АО "Комбайнмашстрой": 7 человек
Присутствовали: Борзенков Николай Алексеевич; Егоров Дмитрий Иванович; Кривченков Виктор Александрович; Максимов Аркадий Валерьевич; Позняк Николай Евгеньевич; Сидорова Надежда Георгиевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой" 6 из 7 .
результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Итоги голосования:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По итогам голосования Совет директоров АО "Комбайнмашстрой" по первому вопросу повестки дня принял решение: Определить цену выкупа одной обыкновенной акции АО "Комбайнмашстрой" равной 47 рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По итогам голосования Совет директоров по второму вопросу повестки дня единогласно принял решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Комбайнмашстрой" реорганизавать Акционерное общество "Комбайнмашстрой" в форме выделения из него Акционерного общества "СтройЭлемент" (место нахождения: г.Тула, ул. Коминтерна, д.23) в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом "Об акционерных обществах". При выделении из состава АО "Комбайнмашстрой" Акционерного общества "СтройЭлемент" к последнему переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с передаточным актом (п.4 ст.58 ГК РФ). Передаточный акт согласно Гражданскому кодексу РФ должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО "Комбайнмашстрой" оно обязано в письменной форме подать в регистрирующий орган Заявление-уведомление о начале процедуры реорганизации. В течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо в письменной форме уведомить всех известных ему кредиторов о начале реорганизации (ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей") . Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона "Об акционерных обществах". Кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Закона "Об акционерных обществах" акционеры Акционерного общества "Комбайнмашстрой", голосовавшие против по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Комбайнмашстрой" о реорганизации акционерного общества или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Акционерного общества "Комбайнмашстрой" выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Акционерного общества "Комбайнмашстрой" в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Закона "Об акционерных обществах".

Формирование уставного капитала создаваемого общества (Акционерное общество "СтройЭлемент") осуществляется за счет уставного капитала Акционерного общества "Комбайнмашстрой".

Способ размещения акций создаваемого общества (Акционерное общество "СтройЭлемент")- конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества;

Количество ценных бумаг каждой категории выделяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, созданного в результате выделения АО "СтройЭлемент" (коэффициент конвертации) - Одна обыкновенная именная акция АО "Комбайнмашстрой" номинальной стоимостью 170 рублей конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО "СтройЭлемент" номинальной стоимостью 150 рублей;
Размещение акций Акционерного общества "СтройЭлемент" осуществляется в отношении всех акционеров реорганизуемого акционерного общества Акционерного общества "Комбайнмашстрой" - владельцев акций одной категории.
Каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме разделения, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.
Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акционерам реорганизуемого акционерного общества, голосовавшим за или воздержавшимся по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, осуществляется на условиях, на которых осуществляется размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, иным акционерам реорганизуемого акционерного общества.
Размещение акций Акционерного общества "СтройЭлемент" осуществляется в дату государственной регистрации акционерного общества (АО "СтройЭлемент"), созданного в результате выделения из АО "Комбайнмашстрой".
Утвердить регистратором создаваемого общества, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества "СтройЭлемент": Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" (Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3) и утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества "СтройЭлемент" с Обществом с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр".
Утвердить Аудитором Акционерного общества "СтройЭлемент" - Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-аудит" (место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5а, ИНН 7107085031 КПП 710601001 ОГРН 1047101134761)
Итоги голосования:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По итогам голосования Совет директоров по третьему вопросу повестки дня принял решение:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Комбайнмашстрой"и провести его в форме собрания 25 декабря 2015 года, время начала собрания - в 12 часов 00 минут,

время начала регистрации - в 11 часов 00 минут, место регистрации участников собрания и место проведения общего собрания акционеров - г.Тула, ул. Щегловская засека, д.31 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31.

2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой":

1. О реорганизации Акционерного общества "Комбайнмашстрой" в форме выделения из него вновь создаваемого общества:

1.1. Наименование, сведение о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения,

1.2. Порядок и условия выделения,

1.3.Способ размещения акций создаваемого общества, порядок конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций общества.

1.4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества "СтройЭлемент".

1.5. Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества "СтройЭлемент"

1.6. Утверждение передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ (разделительного баланса).

1.7. Утверждение Устава Акционерного общества "СтройЭлемент".

1.8. Утверждение специализированного регистратора создаваемого АО "СтройЭлемент" и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО "СтройЭлемент" со специализированным регистратором.

1.9. Утверждение аудитора АО "СтройЭлемент".

2. Избрание членов совета директоров Акционерного общества "СтройЭлемент", создаваемого путем реорганизации в форме выделения .

3. Уменьшение уставного капитала Акционерного общества "Комбайнмашстрой" путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества.

4. О внесении изменений в Устав Акционерного общества "Комбайнмашстрой".

3) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой" по состоянию на 06 ноября 2015г.

4) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" разместить на сайте АО "Комбайнмашстрой" в сети Интернет за 70 дней до его проведения. Текст сообщения утвердить.

5) Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества:  обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о выделении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества; годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО "Комбайнмашстрой" за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;

квартальная бухгалтерская отчетность АО "Комбайнмашстрой" за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
проект устава Акционерного общества "СтройЭлемент";
информация о выдвинутых кандидатах на избрание в соответствующий орган создаваемого общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган создаваемого общества;
проекты решений общего собрания акционеров;
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об "Акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой", можно ознакомиться по адресу: г.Тула, ул. Щегловская засека, д.31, инженерно-лабораторный корпус с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 25 ноября 2015 года по 25 декабря 2015 года (до закрытия общего собрания).

6) Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" Борзенкова Николая Алексеевича, секретарем общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" - Максимова Аркадия Валерьевича.

7) Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой". (Формы бюллетеней прилагаются).

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.10.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08.10.2015 №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А. Борзенков

3.2. Дата: 08.10.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.