28.12.2015

АО "Комбайнмашстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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, Россия, 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
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 25.12.2015, г. г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31, инженерно-лабораторный корпус;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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. Утверждение Устава Акционерного общества "СтройЭлемент".
1.5. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества "СтройЭлемент".
1.6. Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества "СтройЭлемент".
1.7. Утверждение передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ (разделительного баланса).
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".
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
По 1 вопросу 502 889
По 2 вопросу 3 520 223
По 3 вопросу 502 889
По 4 вопросу 502 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н)
По 1 вопросу 502 889
По 2 вопросу 3 520 223
По 3 вопросу 502 889
По 4 вопросу 502 889
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (шт., %) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу
По 1 вопросу 425 334(84,5781%)
По 2 вопросу 2 977 338(84,5781%)
По 3 вопросу 425 334 (84,5781%)
По 4 вопросу 425 334 (87,5781%)
кворум по 1(1.1-1.9),2,3,4 вопросам имеется
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 1 вопросу повестки дня: 425 334 (100.0000%)*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 1 вопросу повестки дня: 0 (0.0000);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 1 вопросу повестки дня: 0 (0.0000);
Число голосов по 1 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0.0000);
* процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня (1.1-1.9) принято РЕШЕНИЕ:
1. Реорганизавать Акционерное общество "Комбайнмашстрой" в форме выделения из него Акционерного общества "СтройЭлемент" (далее - АО "СЭЛ") 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".
1.1. Наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:
полное наименование: Акционерное общество "СтройЭлемент"
сокращенное наименование: АО "СЭЛ".

Сведение о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 300013, г. Тула, ул. Коминтерна, д.23.
1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:
Формирование уставного капитала создаваемого общества (Акционерное общество "СтройЭлемент") осуществляется за счет уставного капитала Акционерного общества "Комбайнмашстрой".
В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения о реорганизации Акционерного общества "Комбайнмашстрой" в форме выделения из него нового Общества либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, не воспользуются своим правом требовать выкупа АО "Комбайнмашстрой" всех или части принадлежащих им акций, то Уставный капитал вновь создаваемого общества будет составлять 75 433 350 рублей. Уставный капитал Акционерного общества "Комбайнмашстрой" после выделения из него Акционерного общества "СтройЭлемент" будет составлять 10 057 780 рублей.
Размещение акций Акционерного общества "СтройЭлемент" осуществляется в отношении всех акционеров реорганизуемого 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 выделения, должен получить акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, 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 АО "СЭЛ" осуществляется одновременно с конвертацией обыкновенных акций АО "Комбайнмашстрой" в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью на дату государственной регистрации Акционерного общества "СтройЭлемент", созданного в результате выделения его из АО "Комбайнмашстрой".
Акции реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.
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, осуществляться 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 "СЭЛ"), созданного в результате

выделения из АО "Комбайнмашстрой".
1.3. Определить способ размещения акций создаваемого общества (Акционерное общество "СтройЭлемент") - конвертация (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;
Акции реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения при реорганизации не конвертируются.
1.4. Утвердить Устав Акционерного общества "СтройЭлемент".
1.5. Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества "СтройЭлемент" в составе:
1 Шумова Татьяна Сергеевна паспорт ********
2 Богачева Елена Николаевна паспорт ********
3 Шалынкова Оксана Олеговна паспорт ********
1.6. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества "СтройЭлемент" (Генеральный директор):
1 Сосин Александр Валерьевич паспорт **********
1.7. Утвердить Передаточный акт (разделительный баланс), содержащий 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 (разделительный баланс).
1.8. 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".
1.9. 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:
Всего ЗА предложенных кандидатов 2 977 338 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь

тысяч триста тридцать восемь)100.0000 %*
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000 %*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000 %*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %*
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ФИОЧисло голосов№ места
1Хорина Елена Вячеславовна 425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)1
2Левашова Елена Александровна 425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре) 2
3Котова Елена Сергеевна 425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)3
4Сосин Александр Валерьевич 425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)4
5Лаврентьев Дмитрий Геннадиевич 425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре) 5
6Карпухина Татьяна Викторовна 425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре) 6
7Минтюк Татьяна Владимировна 425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре) 7

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров АО "СтройЭлемент":
1. Хорина Елена Вячеславовна,
2. Левашова Елена Александровна,
3. Котова Елена Сергеевна,
4. Сосин Александр Валерьевич,
5. Лаврентьев Дмитрий Геннадиевич,
6. Карпухина Татьяна Викторовна,
7. Минтюк Татьяна Владимировна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 3 вопросу повестки дня: 425 334 (100.0000%)*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 3 вопросу повестки дня: 0 (0.0000);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 3 вопросу повестки дня: 0 (0.0000);
Число голосов по 3 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0.0000);
* процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал АО "Комбайнмашстрой" до величины 10 057 780 рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Комбайнмашстрой" с 170 рублей до 20 рублей, при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается - обыкновенная именная бездокументарная;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции - 150 рублей;
- номинальная стоимость каждой акции после уменьшения - 20 рублей;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Дата конвертации или порядок её определения: конвертация обыкновенных именных акций АО "Комбайнмашстрой" в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью осуществляется в дату государственной регистрации Акционерного общества "СтройЭлемент", созданного в результате выделения его из АО "Комбайнмашстрой". Указанный день не должен наступать позднее 1 месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.
Акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции денежные средства не выплачиваются, эмиссионные ценные бумаги, размещённые другими юридическими лицами, не передаются.
Обыкновенные именные бездокументарные акций АО "Комбайнмашстрой" номинальной стоимостью 170 рублей, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 4 вопросу повестки дня: 425 334 (100.0000%)*;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0.0000);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0.0000);
Число голосов по 4 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0.0000);
* процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ

После регистрации ОТЧЕТА об итогах выпуска ценных бумаг Акционерного общества "Комбайнмашстрой" (способ размещения ценных бумаг - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью) внести изменения в Устав Акционерного общества "Комбайнмашстрой", связанные с уменьшением его уставного капитала, номинальной стоимости размещенных акций, и номинальной стоимостью объявленных обыкновенных акций.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - №2 от 28.12.2015.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А.Борзенков
3.2. Дата: 28.12.2015

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.