

17.11.2016

АО "Завод им. А.А.Кулакова" – 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: Акционерное общество "Завод имени А.А.Кулакова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. А.А.Кулакова"

1.3. Место нахождения эмитента: 197198 г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 12

1.4. ОГРН эмитента: 5067847003428

1.5. ИНН эмитента: 7813346618

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03783-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7813346618/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров - Внеочередное общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 11.11.2016г., 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12;

2.4. Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21.10.2016г. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Завод им. А. А. Кулакова" (номер гос.регистрации - 1-01-03783-D от 07.08.2014г. номиналом 1000 руб. Всего - 334 540 шт.) Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Участие в Общем собрании акционеров АО "Завод им. А. А. Кулакова" с правом голоса по всем вопросам повестки дня

2.5. Кворум общего собрания акционеров - внеочередное общее собрание акционеров имело кворум, поскольку в нем принимал участие акционер, имеющий право на участие в общем собрании акционеров (по сделке с заинтересованностью) которому принадлежит 1 голос, что составляет 0,0003% от числа голосов. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона N208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки между АО "Завод им. А. А. Кулакова" и АО "Концерн "Гранит-Электрон", в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. По вопросам Повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска АО "Завод им. А.А. Кулакова" в количестве 262 000 (Двести шестьдесят две тысячи) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну штуку.

Стороны сделки: АО "Завод им. А.А. Кулакова" (Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, ОГРН 5067847003428, ИНН 7813346618) и АО "Концерн "Гранит-Электрон" (Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, дом 3, ОГРН 5067847016782, ИНН 7842335610).

Цена сделки: 262 000 000 (Двести шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.

Иные условия:

- акции оплачиваются в срок не позднее окончания размещения дополнительных акций, определенный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, денежными средствами, выделенными АО "Концерн "Гранит-Электрон" как бюджетные инвестиции на 2016 год на техническое перевооружение дочернего общества АО "Завод им. А.А. Кулакова";

- передача акций осуществляется путем регистрации перехода права собственности на акции к АО "Концерн "Гранит-Электрон" в системе ведения реестра акционеров АО "Завод им. А.А. Кулакова".

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: АО "Концерн "Гранит-Электрон", владеющее более 20% акций АО "Завод им. А.А. Кулакова" и являющееся стороной по сделке.

Принятие Собранием решения, указанного в настоящем Протоколе, а также состав участников Собрания, присутствовавших при их принятии (предоставивших в Общество заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования) подтверждены (удостоверены) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии на Собрании - Обществом с ограниченной ответственностью "Центр учета и регистрации".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) - 14.11.2016г. протокол N 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Завод им. А.А.Кулакова"

_____ Нарышкин В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.