30.10.2018

ОАО "Смоленское РТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленское ремонтно-техническое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленское РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 214510, Смоленская обл, Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул. Викторова, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1026701429875
1.5. ИНН эмитента: 6714000374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714000374
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 октября 2018 года по адресу: г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4
2.2. Всего членов Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовало 5 члена совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г., номинальная стоимость 1 (один) рубль, привилегированные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г., номинальная стоимость 1 (один) рубль
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение заключения о крупной сделке.
2. Об определении цены отчуждаемого имущества по крупной сделке.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения крупной сделки.
4. Подготовка документов к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1). Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2). Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров.
3). Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4). Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, определение адреса для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования.
5). Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7). Утверждение уведомления о порядке реализации акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
8). Утверждение форм требований о выкупе акций для юридических и физических лиц.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Утвердить заключение о целесообразности продажи помещения: часть мастерской по ремонту двигателей и земельного участка под ним, являющейся для общества крупной сделкой.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5
Против - нет
Воздерж. - нет

Решение принято.

2. Для совершения в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки определить следующую цену отчуждаемого имущества:

- Помещение: часть мастерской по ремонту двигателей, принадлежащее ОАО "Смоленское РТП" на праве собственности (запись № 67-67/001-67/001/005/2015-3043/1 от 23 октября 2015 года в Едином государственном реестре), (свидетельство о государственной регистрации права 065330 от 23.10.2015г.), площадью 1010,5 кв.м (кадастровый номер 67:27:003 1266:127) , находящееся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4, - 2 000 000 (два миллиона) рублей (НДС в том числе);

- земельный участок под помещением: часть мастерской по ремонту двигателей с кадастровым номером 67:27:0000000:2978 от 23.12.2016г. площадью 1648 кв.м, принадлежащий ОАО "Смоленское РТП" на праве собственности (запись 67/001/2017-1 от 05.04.2017г.), находящийся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4, - 2 000 000 (два миллиона) рублей (НДС не облагается).

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5
Против - нет
Воздерж. - нет

Решение принято.

3. Для принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5

Против - нет

Воздерж. - нет

Решение принято.

4. 1). Утвердить:

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 декабря 2018 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Смоленск, мкр. Южный, дом 4, здание ЦВИДа, третий этаж, актовый зал.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5

Против - нет

Воздерж. - нет

Решение принято.

4. 2). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 ноября 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5

Против - нет

Воздерж. - нет

Решение принято.

4. 3). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О заключении договора купли-продажи между ОАО "Смоленское РТП" и ООО "ТехноС" по отчуждению части имущества ОАО "Смоленское РТП" на сумму 4 (четыре) миллиона рублей, являющейся для общества крупной сделкой.
2. О предоставлении полномочий на заключение от имени общества договора купли-продажи генеральному директору ОАО "Смоленское РТП" Мелентьеву В.П.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5
Против - нет
Воздерж. - нет

Решение принято.

4. 4). Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Уведомить каждого участника общества о предстоящем общем собрании акционеров не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, или вручить лично под роспись. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 214009, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5
Против - нет
Воздерж. - нет

Решение принято.

4. 5). Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- заключение о крупной сделке;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5
Против - нет
Воздерж. - нет

Решение принято.

4.6). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Бюллетени направить каждому акционеру, включённому в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров по состоянию на 06 ноября 2018г., вместе с сообщением о проведении собрания или вручить лично под роспись.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5
Против - нет
Воздерж. - нет

Решение принято.

4.7). Утвердить уведомления о порядке реализации акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5

Против - нет

Воздерж. - нет

Решение принято.

4. 8). Утвердить формы требований о выкупе акций для юридических и физических лиц.

Итоги голосования по данному вопросу:

За - 5

Против - нет

Воздерж. - нет

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить заключение о целесообразности продажи помещения: часть мастерской по ремонту двигателей и земельного участка под ним, являющейся для общества крупной сделкой.

2. Для совершения в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки определить следующую цену отчуждаемого имущества:

- Помещение: часть мастерской по ремонту двигателей, принадлежащее ОАО "Смоленское РТП" на праве собственности (запись № 67-67/001-67/001/005/2015-3043/1 от 23 октября 2015 года в Едином государственном реестре), (свидетельство о государственной регистрации права 065330 от 23.10.2015г.), площадью 1010,5 кв.м (кадастровый номер 67:27:003 1266:127) , находящееся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4, - 2 000 000 (два миллиона) рублей (НДС в том числе);

- земельный участок под помещением: часть мастерской по ремонту двигателей с кадастровым номером 67:27:0000000:2978 от 23.12.2016г. площадью 1648 кв.м, принадлежащий ОАО "Смоленское РТП" на праве собственности (запись 67/001/2017-1 от 05.04.2017г.), находящийся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4, - 2 000 000 (два миллиона) рублей (НДС не облагается)

3. Для принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров.

4. 1). Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 декабря 2018 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Смоленск, мкр. Южный, дом 4, здание ЦВИДа, третий этаж, актовый зал.

4.2). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по

состоянию на 06 ноября 2018 года.
4. 3). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О заключении договора купли-продажи между ОАО "Смоленское РТП" и ООО "ТехноС" по отчуждению части имущества ОАО "Смоленское РТП" на сумму 4 (четыре) миллиона рублей, являющейся для общества крупной сделкой.
2. О предоставлении полномочий на заключение от имени общества договора купли-продажи генеральному директору ОАО "Смоленское РТП" Мелентьеву В.П.
4. 4). Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Уведомить каждого участника общества о предстоящем общем собрании акционеров не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, или вручить лично под роспись. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 214009, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4.
4. 5). Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- заключение о крупной сделке;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4.6).Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Бюллетени направить каждому акционеру, включённому в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров по состоянию на 06 ноября 2018г., вместе с сообщением о проведении собрания или вручить лично под роспись.
4.7). Утвердить уведомления о порядке реализации акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
4.8). Утвердить формы требований о выкупе акций для юридических и физических лиц.
Протокол №76 от 29 октября 2018 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Мелентьев Владимир Павлович
3.2. Дата подписи: 29.10.2018 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

«AK&M» ответственности не несет.