Приложение 21  
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение о существенном факте  
 “Сведения о решениях общих собраний”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Открытое Акционерное Общество «Проектный институт антикоррозионных покрытий»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ОАО «Антикор-проект»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **194044, Санкт-Петербург, улица Тобольская, дом 3** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027801536806** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7802030394** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **02672-D** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **www.disclosure./issuer;**  **www.anticorproekt.spb.ru** |
| 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | **«Петербургский курьер», Бюллетень**  **«Годовые отчеты»** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0. Содержание сообщения.  2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). **Годовое.**  2.2. Форма проведения общего собрания. **Собрание.**  2.3. Дата и место проведения общего собрания**. 05 июня 2014 года. Санкт-Петербург,**  **улица Тобольская, дом 3.**  2.4. Кворум общего собрания. Акционеры и представители акционеров, владеющие **169667** акциями, т.е. 97,5% от общего количества акций.  2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  ***Повестка дня годового общего собрания акционеров:***   1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2013 год.* 2. *Избрание Ревизора Общества.* 3. *Избрание членов Совета директоров Общества.* 4. *Об утверждении аудитора Общества.* 5. *О реорганизации АО в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).* 6. *Об утверждении порядка и условий преобразования.* 7. *Об утверждении Устава ООО.* 8. *Об образовании органов управления создаваемого ООО.* 9. *Об утверждении передаточного акта.*     ***1)Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:***  **"ЗА"** –169667\_**\_голосов или 100% голосов** акционеров, присутствующих на собрании.  "ПРОТИВ" –\_0\_\_голосов или \_\_\_0\_\_\_\_ % голосов;  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – \_\_0\_\_ голоса или \_\_0\_ % голосов.  *Решение принято большинством голосов в соответствии с положениями абзаца 1 пункта 2*  *статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах".*  ***2) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:***  **"ЗА" –169649\_голоса или \_97,5\_% голосов** акционеров, присутствующих на собрании.  "ПРОТИВ" – \_\_0\_\_\_ голосов или \_\_\_0\_\_\_\_ % голосов;  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –\_0\_ голоса или \_\_\_\_0\_\_\_\_ % голосов.  *Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующий акций принимающих участие в собрании в соответствии с положениями абзаца 1 пункта 2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах".*  *В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ОАО «Антикор-проект» и Генеральному директору ОАО «Антикор-проект», как лицам занимающим*  *Должность в органе управления общества, в соответствии с положением пункта 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах».*  ***3)Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня****:*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Ф. И. О. Кандидата** | **Вариант голосования** | | | | **п/п** |  | **ЗА (**количество голосов, поданных за кандидата**)** | **Против** (количество голосов, поданных против кандидата) | **Воздержал-**  **ся**  (количество воздержавшихся голосов) | | **1.** | **Букшина Марина Ивановна** | **169667** | **0** | **0** | | **2.** | **Клейменова Виктория Евгеньевна** | **169667** | **0** | **0** | | **3.** | **Муратов Марат Игоревич** | **169667** | **0** | **0** | | **4.** | **Хиро Павел Валерьевич** | **169667** | **0** | **0** | | **5.** | **Чеснокова Ольга Геннадьевна** | **169667** | **0** | **0** | | Общее количество голосов по вопросу № 3 | | **848335** | **0** | **0** | | |
| Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, в соответствии с положением абзаца 3 пункта 4 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".  ***4)Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:***  ЗАО «Дювернуа Финанс»  ЗА: 169649 **голосов 97,5% голосов** акционеров, имеющих право участвовать в голосовании.  ПРОТИВ:0  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:0    *В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ОАО «Антикор-проект» и Генеральному директору ОАО «Антикор-проект», как лицам занимающим*  *Должность в органе управления общества, в соответствии с положением пункта 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах».*  ***5)Результаты голосования по пятому, шестому,седьмому,восьмому и девятому вопросам повестки дня:***  *5)О реорганизации АО в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).*  *6) Об утверждении порядка и условий преобразования.*  *7)Об утверждении Устава ООО.*  *8)Об образовании органов управления создаваемого ООО.*  *9)Об утверждении передаточного акта.*    ЗА: 169649 **голосов 97,5% голосов** акционеров, имеющих право участвовать в голосовании.  ПРОТИВ:18 голосов  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:0  ***1)Решение по первому вопросу повестки дня:***  *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год. Чистую прибыль Общества за 2013 год направить на развитие Общества***.**  ***2)Решение по второму вопросу повестки дня:***  **Избрать на пост Ревизора Общества Чистякову Марину Владимировну.**  ***3)Решение по третьему вопросу повестки дня:***  *Совет директоров избрать в следующем составе:*  1. Букшина Марина Ивановна.  2. Муратов Марат Игоревич.  3. Чеснокова Ольга Геннадьевна.  4. Хиро Павел Валерьевич.  5. Клейменова Виктория Евгеньевна .  ***4)Решение по четвертому вопросу повесткидня:*** *утвердить аудитором Общества ЗАО «Дювернуа Финанс».*  ***5) Решения: по пятому, шестому,седьмому,восьмому и девятому вопросам повестки дня:***  *По пятому вопросу повестки дня:*    *Реорганизовать ОАО «Антикор-проект» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Тобольская 3», с передачей ООО всего имущества, всех прав и обязанностей в полном объеме ОАО «Антикор-проект».* |

*По шестому вопросу повестки дня:*

*Утвердить порядок и условия преобразования Общества:*

1.Место нахождения вновь создаваемого ООО: 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 3.

2. Участниками вновь создаваемого в процессе реорганизации ООО станут акционеры АО, принявшие участие в собрании и проголосовавшие за реорганизацию АО в форме преобразования.

3. Акционеры, не принявшие участие в собрании или проголосовавшие против реорганизации, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене, определенной независимым оценщиком (Отчет об оценке № 004-001Р-14 от 11.04.2014 г.) в порядке и сроки, определенные Законом об акционерных обществах.

4. Уставный капитал ООО, созданного в результате преобразования, определяется в размере 1 740 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) рублей.

5. В целях соблюдения статьи 14 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и формирования уставного капитала ООО разница между величиной уставного капитала ООО (1 740 000 рублей) и величиной уставного капитала АО (1740 рублей) формируется за счет имущества АО (денежные средства).

6. Обмен акций акционеров, принявших участие в собрании и проголосовавших за реорганизацию АО, на доли в ООО. Определение размера и номинальной стоимости доли акционера, проголосовавшего за реорганизацию:

6.1. При обмене акций акционер получает долю в уставном капитале ООО, размер которой в процентах определяется по формуле: Рд = Ка\*100/Ко, где Рд – размер доли; Ка – количество акций, принадлежащих акционеру; Ко – общее количество акций, принадлежащих всем акционерам, проголосовавшим за реорганизацию.

6.2. Номинальная стоимость доли акционера в уставном капитале определяется как часть уставного капитала ООО, соответствующая размеру доли акционера, определенному в п. 6.1.

7. При принятии общим собранием решения о реорганизации Генеральному директору АО поручается в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации; после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации АО, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в месячный срок письменно уведомить всех кредиторов ОАО «Антикор-проект» о его реорганизации путем направления соответствующих писем по факсимильной связи, электронной почте, вручения курьерского отправления.

8. Общество принимает требования акционеров, не участвовавших в собрании или проголосовавших против реорганизации, о выкупе акций до 21 июля 2014 года.

9. Выкуп акций осуществляется Обществом до 21 августа 2014 года.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия настоящего решения. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

*По седьмому вопросу повестки дня:*

*Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Тобольская 3»*

*По восьмому вопросу повестки дня:*

*Избрать в качестве единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тобольская 3» - Директора ООО «Тобольская 3» Садникова Владимира Александровича, паспорт 40 01 911708, выдан 61 ОМ Калининского района Санкт-Петербурга 28.11.2001 г., сроком на 3 года, до 05.06.2017 года включительно.*

*По девятому вопросу повестки дня:*

*Утвердить передаточный акт ОАО «Антикор-проект».*

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания).

***06 июня 2014 года протокол №1 /2014 годового общего собрания акционеров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | | | | | | | *Садников* | |  | **В.А.Садников** |  |
| **Генеральный директор** | | | | | | | (подпись) | |  | И.О. Фамилия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 3.2. Дата “ | 06 |  | июня | 20 | 14 | г. | | М.П. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |