28.02.2007

ОАО "Смоленский хлеб" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Смоленский хлеб"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Смоленский хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1026701438334
1.5. ИНН эмитента 6731011979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11991-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.smolregistr.ru

2.1. Содержание сообщения

"Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"
2.1.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Смоленский хлеб" в форме собрания (совместного присутствия).
2.1.2. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 16 февраля 2007г., г.Смоленск, Трамвайный проезд, д. 4, третий этаж, правое крыло
2.1.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол N3 от 16 февраля 2007г.
2.1.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
До начала подсчета голосов по данному вопросу для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 5092 голосующими акциями, что составляет 90,1 % от общего количества голосующих акций эмитента. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 5092 голоса (100%)
"против" - нет,

"воздержались" - нет.
2.1.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.1.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.
2.1.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 5 652 акции номинальной стоимостью 2 рубля.
2.1.8. Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения.
2.1.10. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: конвертация осуществляется на 14-й день от даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.1.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: иных условий нет.
2.1.12. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предусматривается для данного способа размещения.
2.1.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг условиями размещения не предусмотрена.

2.2. Содержание сообщения

"Сведения о решениях общих собраний"
2.2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 февраля 2007г., г.Смоленск, Трамвайный проезд, д. 4, третий этаж, правое крыло
2.2.4. Кворум общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 5092 голосующими акциями, что составляет 90,1 % от общего количества голосующих акций эмитента.
2.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
• Утверждение Решения о выпуске акций ОАО "Смоленский хлеб".
Итоги голосования:
"за" - 5092 голоса (100%)
"против" - нет,
"воздержались" - нет.
2.2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
• РЕШИЛИ: "Утвердить Решение о выпуске акций ОАО "Смоленский хлеб" в количестве 5652 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая".

2.2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 февраля 2007г.

Генеральный директор ОАО "Смоленский хлеб" _____ Э.Д. Козырев

19 февраля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.