05.03.2007

ОАО СФ "Тверьагрострой" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество строительная фирма "Тверьагрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СФ "Тверьагрострой"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 170000, г. Тверь, пр.Чайковского, д.19а
1.4. ОГРН эмитента 1026900517214
1.5. ИНН эмитента 6905008053
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00734-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.TASS.TVER.RU

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "02" марта 2007 года, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.19а
2.4. Кворум общего собрания - 76,35%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" -113466; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Итоги голосования по ворому вопросу повестки дня: "ЗА" - 67599 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием - по первому вопросу: Увеличить уставный капитал до 1 150 000 (Одного миллиона ста пятидесяти тысяч) рублей путем размещения 1 000 000 (Одного миллиона) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций

осуществить путем закрытой подписки
Вид, категория ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Способ размещения: закрытая подписка.
Количество размещаемых акций: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Цена размещения: Дополнительные акции размещаются по цене размещения, определенной Советом директоров Общества и равной 1 (Один) рубль за каждую акцию. (Протокол N 6 от "06" февраля 2007г.)
Цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: Дополнительные акции размещаются акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, по цене размещения, определенной Советом директоров Общества и равной 1 (Один) рубль за каждую акцию. (Протокол N 6 от "06" февраля 2007г.)
Срок размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг - день, следующий за днем уведомления акционеров о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 ФЗ "Об акционерных обществах" преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг - дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 1 года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок и сроки размещения дополнительных акций:
Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется в следующем порядке:
1) размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска в соответствии со статьей 40 ФЗ "Об акционерных обществах";
2) размещение акций дополнительного выпуска Участникам подписки:
- Зверев Виктор Алексеевич - 435 000 акций;
- Подгаевская Людмила Петровна - 435 000 акций;
- Тимошенко Иван Андреевич - 65 000 акций;
- Царьков Владислав Васильевич - 65 000 акций,
по истечении срока реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций, после подведения и утверждения Советом директоров Общества итогов осуществления преимущественного права приобретения акций.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров в ходе размещения ценных бумаг:
Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций, осуществляют его путем подачи письменных заявлений (заявок) о приобретении размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций и документов об их оплате в течение 45 дней, начиная со дня, следующего за днем уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска. Уведомление публикуется

в тверской газете "Тверские ведомости" в течение 5 дней со дня получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
По истечении срока реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций, после подведения и утверждения Советом директоров Общества итогов осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, оставшиеся дополнительные акции размещаются Участникам подписки:
- Зверев Виктор Алексеевич - 435 000 акций;
- Подгаевская Людмила Петровна - 435 000 акций;
- Тимошенко Иван Андреевич - 65 000 акций;
- Царьков Владислав Васильевич - 65 000 акций.
Участники подписки по истечении 45 дней с момента начала осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций и после получения от Общества уведомления об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций и до окончания срока размещения представляет в Общество письменное заявление (заявку) в произвольной форме с указанием количества приобретаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Заявки принимаются по адресу: г.Тверь, пр.Чайковского, д.19а. Режим работы: Понедельник - пятница с 10 до 17 часов. Заявка вручается под роспись или направляется по почте по вышеуказанному адресу заказным письмом с уведомлением.
Размещение акций производится путем заключения договоров купли-продажи в простой письменной форме по цене размещения акций. Договора при размещении акций заключаются путем удовлетворения заявок на покупку акций, поданных в установленный срок размещения ценных бумаг по адресу: г.Тверь, пр.Чайковского, д.19а. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты. При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют возможность осуществить преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьей 40 ФЗ "Об акционерных обществах" в течение 45 дней, начиная со дня, следующего за днем опубликования в тверской газете "Тверские ведомости" уведомления акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска. Уведомление публикуется в тверской газете "Тверские ведомости" в течение 5 дней со дня получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

осуществляется Советом директоров Общества на 46 день со дня, следующего за днем направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска.
Информация об итогах реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг будет раскрыта путем опубликования в ленте новостей информационных агентств ЗАО "Интерфакс" и "АК&М" в течение 5 дней с момента утверждения Советом директоров итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "06" февраля 2007 года.
По второму вопросу: Одобрить сделку:
1. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "Тверьагрострой" - продавец и Зверевым Виктором Алексеевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" в количестве 435000 (Четыреста тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена сделки - 435000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" акционера, владеющего более 20 % голосующих акций Общества - Зверева Виктора Алексеевича, который является стороной в сделке.
Зверев Виктор Алексеевич не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
2. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "Тверьагрострой" - продавец и Подгаевской Людмилой Петровной - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" в количестве 435000 (Четыреста тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена сделки - 435000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % голосующих акций Общества - Подгаевской Людмилы Петровны, которая является стороной в сделке.
Подгаевская Людмила Петровна не участвовала в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
3. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом

строительная фирма "Тверьагрострой" - продавец и Тимошенко Иваном Андреевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" в количестве 65000 (Шестьдесят пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена сделки - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность: члена Совета директоров - Тимошенко Ивана Андреевича, который является стороной в сделке.
Тимошенко Иван Андреевич не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
4. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирма "Тверьагрострой" - продавец и Царьковым Владиславом Васильевичем - покупатель. Выгодоприобретателя по сделке нет. Предметом сделки является размещение посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" в количестве 65000 (Шестьдесят пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска (1-01-00734-А), составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом. Цена сделки - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность: члена Совета директоров - Царькова Владислава Васильевича, который является стороной в сделке.
Царьков Владислав Васильевич не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
2.6. Дата составления протокола оьщего собрания: 02 марта 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО СФ "Тверьагрострой"_____/Зверев В.А./

3.2. "02" марта 2007г. 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.