23.05.2007

ЗАО "Шебекино-Мел" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Шебекино - мел"
1.3. Место нахождения эмитента309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
1.4. ОГРН эмитента1023101332473
1.5. ИНН эмитента3129000186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом64356 - J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.karbon-belgorod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 11 мая 2007г. по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 221180 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по первому вопросу повестки дня- 182644 обыкновенных акций, что составляет 82,6 %.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 221180 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 182644 обыкновенных акций, что составляет 82,6 %.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня - 221180

обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня - 182644 обыкновенных акций, что составляет 82,6 %.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня - 221180 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня - 182644 обыкновенных акций, что составляет 82,6 %.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня - 221180 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня - 182644 обыкновенных акций, что составляет 82,6 %.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня - 1 105 900 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня - 913 220 обыкновенных акций, что составляет 82,6%.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня- 212950 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня - 174 414 обыкновенных акций, что составляет 82,6%.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня - 221180 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня - 182644обыкновенных акций, что составляет 82,6%.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем годовом собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня- 221 180 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня - 182 644 обыкновенных акций, что составляет 82,6%.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006год.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных
"за" - 182644, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2006год.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных "за" - 179559, "против" - 3085, "воздержался" - нет.
3.Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, а также прав, предоставляемых данными акциями.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных "за" - 182644, "против" - нет, "воздержался" - нет.
4.Внесение изменений и дополнений в устав общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных "за" - 182644, "против" - нет, "воздержался" - нет.
5.Увеличение уставного капитала ЗАО "Шебекинский меловой завод" путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем закрытой подписки.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных "за" - 182644, "против" - нет, "воздержался" - нет.
6.Избрание членов совета директоров общества.

Результаты голосования:	" за "
БРАЖНИКОВ Александр Николаевич	179413
ГАРБУЗОВА Любовь Ивановна	179413
ВОЛОВИЧЕВ Иван Николаевич	186645
СЕЛИВАНОВ Григорий Григорьевич	188336
ТАРАСОВА Наталья Михайловна	179413

"Против всех" - нет, "воздержался по всем кандидатурам" - нет.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:

	"за"	"против"	"воздержался"
АВЕРИНА Татьяна Николаевна	172242	172	нет
АЛЕЙНИКОВА Ирина Дмитриевна	174414	нет	нет

КОТЛЯРОВ Олег Владимирович 174414 нет нет
МОЛОДЫХ Любовь Николаевна 174414 нет нет
БЕЛОМЕСЦЕВ Владимир Алексеевич 174414 нет нет
8.Утверждение аудитора общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных "за" - 182644, "против" - нет "воздержался" - нет.
9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных "за" - 182644, " против " - нет, " воздержался " - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: 1. Информацию о результатах работы общества за 2006 год принять к сведению.
2. Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение принять к сведению.
3.Бухгалтерский баланс за 2006 год и годовой отчет у т в е р д и т ь .
По второму вопросу: По итогам работы общества за 2006 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям н е в ы п л а ч и в а т ь.
По третьему вопросу: Определить количество объявленных акций - 4 202 420 штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам по размещенным обыкновенным акциям общества.
По четвертому вопросу: Внести следующие изменения и дополнения в устав общества:
п.1. Статьи 17 Устава дополнить 6 абзацем следующего содержания: "Количество объявленных акций составляет 4 202 420 штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам по размещенным обыкновенным акциям общества";
п.2. Статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: "Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями";
аб.3 п.1 Статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: "В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 48 настоящего устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего

собрания акционеров".
По пятому вопросу: Увеличить уставный капитал ЗАО "Шебекино-Мел" на 4 202 420 рублей путем выпуска 4 202 420 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Способ размещения акций - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций - 1 (один) рубль за одну акцию.

Круг потенциальных приобретателей размещаемых акций - все акционеры Общества по данным реестра акционеров на 17.04.07г. При этом каждый акционер Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества.

В течение 7 дней с момента государственной регистрации выпуска акций Общество информирует акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг путем опубликования уведомления в Шебекинской районной общественно - политической газете "Красное знамя".

Срок размещения акций:

дата начала размещения ценных бумаг - на восьмой день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

дата окончания размещения ценных бумаг - дата проведения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг в реестре акционеров, но не позднее 90 (девяноста) дней с даты начала размещения.

Размещение дополнительных акций осуществляется в два этапа.
ЭТАП 1.

В соответствии с опубликованным уведомлением о размещении дополнительных акций, акционеры в течение 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг вправе полностью или частично приобрести причитающееся им количество размещаемых акций путем заключения с Обществом договора купли-продажи дополнительных акций. После подписания договора купли-продажи акционеры должны перечислить на расчетный счет Общества указанную в договоре купли-продажи дополнительных акций сумму денежных средств. После полной оплаты, но не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций производится зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

В течение трех дней с даты истечения срока первого этапа совет директоров Общества подводит итоги реализации акционерами своего права приобретения дополнительных акций, определяет общее количество акций, подлежащих размещению на втором этапе. После этого общество опубликовывает в Шебекинской районной общественно - политической газете "Красное знамя" уведомление, содержащее сведения об окончании первого этапа размещения, о количестве оставшихся акций, подлежащих размещению на втором этапе, и о возможности их приобретения.

ЭТАП 2.

В соответствии с опубликованным уведомлением для приобретения дополнительных акций приобретатель в течение десяти дней, с даты опубликования, направляет Обществу

заявление, которое должно содержать количество приобретаемых дополнительных акций.

В случае если суммарное количество акций, указанное в поданных заявлениях, не превышает количества акций, которые могут быть размещены на втором этапе, заявления участников закрытой подписки удовлетворяются в полном объеме. В противном случае все заявления удовлетворяются пропорционально поданным заявлениям по следующей формуле:

К1 = (М/М1)*К, где

К1 - количество акций, которое может приобрести участник закрытой подписки;

М - количество дополнительных акций настоящего выпуска, подлежащих размещению на втором этапе;

М1 - суммарное количество акций, указанное в заявлениях участниками закрытой подписки;

К - количество акций, указанное в заявлениях участником закрытой подписки.

По окончании срока подачи заявлений в течение двадцати дней заключаются договора купли-продажи дополнительных акций между приобретателем акций и Обществом, и осуществляется оплата указанной в договоре суммы денежных средств, после чего производится зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Акции выпуска оплачиваются при их приобретении денежными средствами путем внесения соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет или в кассу Общества.

По шестому вопросу: По большинству голосов в состав совета директоров общества избраны

акционеры: Бражников Александр Николаевич, Гарбузова Любовь Ивановна, Воловичев Иван Николаевич, Селиванов Григорий Григорьевич, Тарасова Наталья Михайловна.

По седьмому вопросу: По большинству голосов в состав ревизионной комиссии общества избраны акционеры: Аверина Татьяна Николаевна, Алейникова Ирина Дмитриевна, Котляров Олег Владимирович, Молодых Любовь Николаевна, Беломесцев Владимир Алексеевич.

По восьмому вопросу: Аудитором общества у т в е р д и т ь Общество с ограниченной ответственностью " Конс-аудит".

По девятому вопросу: Одобрить сделки между юридическим лицом ЗАО "Шебекинский меловой завод" и ЗАО "Карбон", которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров:

-на общую сумму свыше 150 миллионов рублей по поставкам продукции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2007г., Протокол N18.

3. Подпись

3.1 Директор

ЗАО "Шебекино-Мел" В.М. Рыбаков

(подпись)

3.2 Дата "23" мая 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.