04.06.2007

ОАО "КФ "Старая Тула" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КФ "Старая Тула"
1.3. Место нахождения эмитента300041, РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д.108
1.4. ОГРН эмитента102 710 096 46 59
1.5. ИНН эмитента710 702 03 62
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06277-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oldtula.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Годовое, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25 мая 2007 года. РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д. 108.
2.3. Кворум общего собрания.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, внесено 108 (сто восемь) лиц, обладающих в совокупности 3 005 654 (тремя миллионами пятью тысячами шестьюстами пятьюдесятью четырьмя) голосующими акциями общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня N1, 2,3,4,6,7 и 8 составляет 3 005 654 (три миллиона пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) голоса.
Число акций (голосов) принадлежащих Членам Совета директоров и Генеральному директору общества составляет 1 446 150 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч сто пятьдесят) акций (голосов).
Число акций (голосов), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня N5 составляет 1 559 504 (один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот четыре) акций (голосов).
Число акций (голосов), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня N9 определяется при

одобрении каждой сделки отдельно. Кворум составил соответственно 91,4%, 91,4%, 95,5%.
Для участия в собрании зарегистрировались 3 лица, обладающих 2 870 295 голосующими акциями общества, что составляет 95,5 % голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве девяти человек в следующем составе: Могильникова Галина Викторовна;Бруцева Светлана Евгеньевна; Бригадирова Анна Владимировна; Беловинцева Надежда Анатольевна; Корбасова Татьяна Викторовна; Гурьянова Марина Валериевна; Гусева Галина Николаевна; Черепова Татьяна Вячеславовна; Нарваева Ольга Викторовна".
Итоги голосования: "За": 2 870 295, "Против": 0; "Воздержался": 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула", а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" за 2006 год".
Итоги голосования: "За": 2 870 295, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" за 2006 год"
Итоги голосования: "За": 2 870 295, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Дворовенко Юрий Анатольевич; Новиков Евгений Анатольевич; Вишнякова Ирина Александровна; Минаев Дмитрий Валерьевич; Нагайцев Владимир Львович; Туленинов Дмитрий Викторович"
Итоги голосования (по каждому кандидату): "за" 2 870 295 голосов, "против всех кандидатов" - нет, "воздержался по всем кандидатам" - нет;
По пятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве трех человек в следующем составе: Колесова Ольга Ивановна;

Панчева Татьяна Анатольевна; Амзаянц Александр Георгиевич".
Итоги голосования: "За": 1 424 145, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По шестому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" на 2007 год Закрытое акционерное общество "Фирма Оценщик" (г. Тула)"
Итоги голосования: "За": 2 870 295, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По седьмому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
Итоги голосования: "За": 2 870 295, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По восьмому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал ОАО "КФ "Старая Тула" путем размещения 6 011 308 шт. дополнительных акций в пределах количества объявленных акций общества в соответствии со следующими условиями:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
-форма выпуска: именная бездокументарная;
-способ размещения: закрытая подписка;
-круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги: среди всех акционеров общества пропорционально количеству акций, принадлежащих им на момент принятия решения о размещении;
-номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (один) рубль;
-количество ценных бумаг выпуска: 6 011 308 шт.;
-цена размещения - 5 (пять) рублей за одну акцию;
-иные условия размещения дополнительного выпуска акций, включая срок размещения (даты начала и окончания размещения), порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
-оплата акций осуществляется денежными средствами путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества или внесения в кассу, возможность рассрочки не предусмотрена.
Итоги голосования: "За": 2 870 295, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По девятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:

"Одобрить предстоящие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению акций путем закрытой подписки пропорционально среди всех акционеров ОАО "КФ "Старая Тула", в размере более 2% ранее размещенных акций, по цене размещения - 5 рублей за акцию, следующим акционерам общества:
1. Гаврилову Александру Сергеевичу - в количестве не более 6 011 308 штук на общую сумму не более 30 056 540 руб.;
лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 1 581 509 голосами,
лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, обладают 1 446 150 голосами, кворум 91,4% имеется.
голосовали:
"за" - 1 446 150 от числа голосов, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
2. Григору Олегу Эдуардовичу - в количестве не более 6 011 308 штук на общую суму не более 30 056 540 руб.;
лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 1 581 509 голосами;
лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, обладают 1 446 150 голосами, кворум 91,4% имеется.
голосовали:
"за" - 1 446 150 от числа голосов, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
3. лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 2 983 649 голосами;
лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 2 848 290 голосами, кворум 95,5% имеется.
голосовали:
"за" - 2 848 290 от числа голосов, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
по первому вопросу повестки дня:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве девяти человек в следующем составе: Могильникова Галина Викторовна; Бруцева Светлана Евгеньевна; Бригадирова Анна Владимировна; Беловинцева Надежда Анатольевна; Корбасова Татьяна Викторовна; Гурьянова Марина Валериевна; Гусева Галина Николаевна; Черепова Татьяна Вячеславовна; Нарваева Ольга Викторовна."
по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет ОАО "КФ "Старая Тула" за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "КФ "Старая Тула" за 2006 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "КФ "Старая Тула" по итогам финансового года".
по третьему вопросу повестки дня:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО "КФ "Старая Тула" за 2006 год".
по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров ОАО "КФ "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Дворовенко Юрий Анатольевич; Новиков Евгений Анатольевич; Вишнякова Ирина Александровна; Минаев Дмитрий Валерьевич; Нагайцев Владимир Львович; Туленинов Дмитрий Викторович".
по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию ОАО "КФ "Старая Тула" в следующем составе: Амзаянц Александр Георгиевич; Колесова Ольга Ивановна; Панчева Татьяна Анатольевна".
по шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" Закрытое акционерное общество "Фирма Оценщик" (г. Тула)".
по седьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула".
по восьмому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ОАО "КФ "Старая Тула" путем размещения 6 011 308 шт. дополнительных акций в пределах количества объявленных акций общества в соответствии со следующими условиями:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
-форма выпуска: именная бездокументарная;
-способ размещения: закрытая подписка;
-круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги: среди всех акционеров общества пропорционально количеству акций, принадлежащих им на момент принятия решения о размещении;
-номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (один) рубль;
-количество ценных бумаг выпуска: 6 011 308 шт.;

-цена размещения - 5 (пять) рублей за одну акцию;
-иные условия размещения дополнительного выпуска акций, включая срок размещения (даты начала и окончания размещения), порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
-оплата акций осуществляется денежными средствами путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества или внесения в кассу, возможность рассрочки не предусмотрена.
по девятому вопросу повестки дня:
"Одобрить предстоящие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению акций путем закрытой подписки пропорционально среди всех акционеров ОАО "КФ "Старая Тула", в размере более 2% ранее размещенных акций, по цене размещения - 5 рублей за акцию, следующим акционерам общества: Гаврилову Александру Сергеевичу; Григору Олегу Эдуардовичу;
в количестве не более 6 011 308 штук на общую сумму не более 30 056 540 руб. каждому.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 4 июня 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В.Туленинов
(подпись)
3.2. Дата "4"июня 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.