10.07.2007

ОАО "Автокомбинат-23" – 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 "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат- 23"
1.3. Место нахождения эмитента113447 Москва
ул. Б.Черемушкинская дом 1 стр.1
1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01920-А
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ak-23.ru

2.Содержание сообщения

.2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - Дата проведения - 10 июля 2007 года. Место проведения - Москва, Севастопольский проспект дом 10, корп.3, зал заседаний. Кворум общего собрания - 87,88%
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества: 1. Сделка по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" 2 720 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 544000 (пятьсот сорок четыре тысячи) рублей; (ООО "Ташир Инвест" входит в группу аффилированных лиц совместно владеющих более 20 % голосующих акций эмитента, 40% в уставном капитале ООО "Ташир Инвест" владеет член Совета директоров эмитента Карапетян С.С., ООО "Ташир Инвест" приобретает более 2 % ранее размещенных акций). Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 29555. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в

общем собрании: 23017. Кворум по данной сделке имеется. Голосование без учета голосов заинтересованных лиц: "ЗА" - 23017 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

2. Сделка по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" 26 500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей; (ООО "Ташир Фонд" входит в группу аффилированных лиц совместно владеющих более 20 % голосующих акций эмитента, 40% в уставном капитале ООО "Ташир Фонд" владеет член Совета директоров эмитента Карапетян С.С., ООО "Ташир Фонд" приобретает более 2 % ранее размещенных акций).Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 29555.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 23017.Кворум по данной сделке имеется. Голосование без учета голосов заинтересованных лиц: "ЗА" - 23017 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

3. Сделка по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" 26 500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей; (ООО "Ташир Капитал" входит в группу аффилированных лиц совместно владеющих более 20 % голосующих акций эмитента, 40% в уставном капитале ООО "Ташир Капитал" владеет член Совета директоров эмитента Карапетян С.С., ООО "Ташир Капитал" приобретает более 2 % ранее размещенных акций).Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 29555.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 23017. Кворум по данной сделке имеется. Голосование без учета голосов заинтересованных лиц: "ЗА" 23017 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

4. Сделка по приобретению Ефимкиным В.Е. 1 540 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23" , цена сделки: 308 000 (триста восемь тысяч) рублей; (Ефимкин В.Е. является членом Совета директоров эмитента, приобретает более 2 % ранее размещенных акций).Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 51927.Число

голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 45389. Кворум по данной сделке имеется.

Голосование без учета голосов заинтересованных лиц: "ЗА" - 45389 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

5. Сделка по приобретению Арабян А.П. 20 450 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 4 090 000 (четыре миллиона девяносто тысяч) рублей; (Арабян А.П.является женой члена Совета директоров эмитента Арабяна Л.Р., приобретает более 2 % ранее размещенных акций).Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 49597.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 43059. Кворум по данной сделке имеется. Голосование без учета голосов заинтересованных лиц: "ЗА" 43059 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

6. Сделка по приобретению Мхояном Г.Ж. 9500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23" , цена сделки: 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей; (Мхоян Г.Ж. является Генеральным директором и членом Совета директоров эмитета, приобретает более 2 % ранее размещенных акций).Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 48150.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 41612. Кворум по данной сделке имеется. Голосование без учета голосов заинтересованных лиц: "ЗА" - 41612 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

7. Сделка по приобретению Мхояном А.Ж. 9500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23" , цена сделки: 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей; (Мхоян А.Ж. является братом члена Совета директоров Мхояна Г.Ж., приобретает более 2 % ранее размещенных акций).Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 48150. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 41612. Кворум по данной сделке имеется. Голосование без учета голосов заинтересованных лиц: "ЗА" - 41612 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:.
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества:
1. Сделка по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" 2 720 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 544000 (пятьсот сорок четыре тысячи) рублей; (ООО "Ташир Инвест" входит в группу аффилированных лиц совместно владеющих более 20 % голосующих акций эмитента, 40% в уставном капитале ООО "Ташир Инвест" владеет член Совета директоров эмитента Карапетян С.С., ООО "Ташир Инвест" приобретает более 2 % ранее размещенных акций).
2. Сделка по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" 26 500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей; (ООО "Ташир Фонд" входит в группу аффилированных лиц совместно владеющих более 20 % голосующих акций эмитента, 40% в уставном капитале ООО "Ташир Фонд" владеет член Совета директоров эмитента Карапетян С.С., ООО "Ташир Фонд" приобретает более 2 % ранее размещенных акций).
3. Сделка по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" 26 500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей; (ООО "Ташир Капитал" входит в группу аффилированных лиц совместно владеющих более 20 % голосующих акций эмитента, 40% в уставном капитале ООО "Ташир Капитал" владеет член Совета директоров эмитента Карапетян С.С., ООО "Ташир Капитал" приобретает более 2 % ранее размещенных акций).
4. Сделка по приобретению Ефимкиным В.Е. 1 540 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23" , цена сделки: 308 000 (триста восемь тысяч) рублей; (Ефимкин В.Е. является членом Совета директоров эмитента, приобретает более 2 % ранее размещенных акций).
5. Сделка по приобретению Арабян А.П. 20 450 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23", цена сделки: 4 090 000 (четыре миллиона девяносто тысяч) рублей; (Арабян А.П.является женой члена Совета директоров эмитента Арабяна Л.Р., приобретает более 2 % ранее размещенных акций).
6. Сделка по приобретению Мхояном Г.Ж. 9500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за

каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23" , цена сделки: 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей; (Мхоян Г.Ж. является Генеральным директором и членом Совета директоров эмитента, приобретает более 2 % ранее размещенных акций).
7. Сделка по приобретению Мхояном А.Ж. 9500 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб. по цене 200 (двести) руб. за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии ОАО "Автокомбинат-23" , цена сделки: 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей; (Мхоян А.Ж. является братом члена Совета директоров Мхояна Г.Ж., приобретает более 2 % ранее размещенных акций).

2.6.Дата составления протокола общего собрания : 10 июля 2007.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "Автокомбинат-23" _____Г.Ж. Мхоян

3.2. 10 июля 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.