16.07.2007

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 (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 170000, г. Тверь, пр. Чайковского, д.19а
1.4. ОГРН эмитента1026900517214
1.5. ИНН эмитента6905008053
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00734-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ibtver.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: 13.07.2007
г. Тверь, пр. Чайковского, д.19а
2.3. Кворум общего собрания: 76, 91%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1:
Увеличить уставный капитал до 1 150 000 (Одного миллиона ста пятидесяти тысяч) рублей путем размещения 1 000 000 (Одного миллиона) штук 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 среди акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 114286 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Вопрос N 2:
Одобрение сделок с заинтересованностью.
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 не более 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 продажи - 1 (один рубль) за 1 одну акцию.
В совершении сделки 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 (45030 голосов) не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
Зверев Денис Викторович (837 голосов) не участвовал в голосовании как близкий родственник (сын) Зверева Виктора Алексеевича.
Итоги голосования по п. N 1:
"ЗА" - 68419 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
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 не более 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 продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % голосующих акций Общества - Подгаевской Людмилы Петровны, которая является стороной в сделке.
Подгаевская Людмила Петровна (30265 голосов) не участвовала в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
Итоги голосования по п. N 2:
"ЗА" - 84021 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
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 не более 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 продажи - 1 (один) рубль за одну акцию. В совершении сделки имеется заинтересованность: члена Совета директоров - Тимошенко Ивана Андреевича, который является стороной в сделке.
Тимошенко Иван Андреевич (9099 голосов) не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
Итоги голосования по п. N 3:
"ЗА" - 105187 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
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 не более 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 продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки имеется аинтересованность: члена Совета директоров - Царькова Владислава Васильевича, который является стороной в сделке.
Царьков Владислав Васильевич (8993 голосов) не участвовал в голосовании как лицо, заинтересованное в сделке.
Итоги голосования по п. N 4:
"ЗА" - 105293 голосов - 100%, не заинтересованных в сделке; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1:
Увеличить уставный капитал до 1 150 000 (Одного миллиона ста пятидесяти тысяч) рублей путем размещения 1 000 000 (Одного миллиона) штук 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 среди акционеров.
Вопрос N 2:
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 не более 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 продажи 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки 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. Зверев Денис Викторович (837 голосов) не участвовал в голосовании как близкий родственник (сын) Зверева Виктора Алексеевича.
2. Договор купли-продажи акций эмитента между Открытым акционерным обществом строительная фирм а"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 не более 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 продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки 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 не более 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 продажи - 1 (один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки 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 не более 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 продажи 1(один) рубль за каждую акцию. В совершении сделки 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 общего собрания: 13.07.2007

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.А. Зверев
(подпись)

3.2. Дата"13"Июля2007 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.