24.07.2007

ОАО "АВ и АС" – 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) Курганское открытое акционерное общество по обслуживанию пассажирских автоперевозок
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВ и АС"
1.3. Место нахождения эмитента 640003, г. Курган, пл. Собанина, 1
1.4. ОГРН эмитента 1024500516700
1.5. ИНН эмитента 4501003874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45077-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elitclub.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1045077D09072007

2. Содержание сообщения

Дата и время проведения: 09 июля 2007 г., 11:00
Место проведения: г. Курган, пл. Собанина, 1, актовый зал.
Форма проведения собрания: общее собрание акционеров проведено в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 347750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 313272 (Триста тринадцать тысяч двести семьдесят два голоса). На собрании присутствуют 11 акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 90,1 % голосов. Кворум имеется - собрание правомочно.
Председатель собрания: Хандорина С.Е.
Секретарь: Носова Л.К.
Повестка дня.

1. Изменение величины уставного капитала.
2. Утверждение устава в новой редакции.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 10.00; время окончания - 11.30.
Время открытия собрания - 11.00; время закрытия - 11.30; время начала подсчета голосов - 11.20.
Генеральный директор ОАО "АВ и АС" А.Н. Калинин дал информацию: "23.10.1998 г. Советом директоров ОАО "АВ и АС" на основании ст. 75,76 ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с реорганизацией общества путем выделения ЗАО "АВ и АС" - сервис" было принято решение выкупить акции у акционеров, подавших заявления с требованием выкупа. Согласно поданным заявкам выкупу подлежали, в том числе привилегированные акции в количестве 6075 штук (Протокол N 23 от 23.10.1998 г.)
На общем собрании акционеров 24.03.2000г. (Протокол N 14) было принято решение о погашении акций, выкупленных по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании при решении вопроса о реорганизации ОАО "АВ и АС" в форме выделения. Количество привилегированных акций, подлежащих гашению по указанному основанию, было ошибочно увеличено на 100 штук, в том числе на 1 акцию гос. регистрационного N выпуска 43-1П-91 и 99 штук гос. регистрационного N выпуска 43-1-478. В результате на основании решения общего собрания акционеров был излишне уменьшен уставный капитал на 50 рублей. Уменьшение уставного капитала было зарегистрировано в установленном порядке в уставе ОАО "АВ и АС".
При попытке регистрации нового выпуска акций, размещаемых посредством конвертации при консолидации акций, в регистрирующем органе было выявлено несоответствие количества акций, находящихся в обращении и подлежащих консолидации, количеству акций по зарегистрированным выпускам ценных бумаг.
Для исправления допущенного несоответствия необходимо восстановить ошибочно погашенные 100 акций суммарной номинальной стоимостью 50 рублей, тем самым утвердить уставный капитал в размере 173925 рублей, что соответствует суммарной номинальной стоимости акций по зарегистрированным выпускам".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 347750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 313272 (Триста тринадцать тысяч двести семьдесят два голоса), что составляет 90,1 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу - кворум имеется.
Проведено голосование: За решение проголосовало - 313272 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против - нет, воздержалось - нет.
Принято решение: "Изменить размер уставного капитала общества путем корректировки данных по количеству привилегированных акций (100 штук), ошибочно погашенных

(аннулированных) в 2000 году:
Уставный капитал составит: 173925 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять рублей).
Количество размещенных акций : 347850 (Триста сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят), из них:
76027 (Семьдесят шесть тысяч двадцать семь) - привилегированные акции;
271823 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три) - обыкновенные акции".
По второму вопросу повестки дня выступил Калинин А.Н.: "Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе в ходе осуществления контроля за соблюдением эмитентами законодательства о ценных бумагах было установлено не соответствие действующему законодательству Российской Федерации дополнения к уставу общества, зарегистрированного в установленном порядке на основании решения общего собрания акционеров от 18.12.2006 года. Дополнение касается возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции. Внесение в устав такой нормы возможно только после государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска привилегированных акций, размещенных путем конвертации в акции той же категории с иными правами. Для приведения положений устава ОАО "АВ и АС" в соответствие с действующим законодательством предлагается утвердить устав ОАО "АВ и АС" в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 347750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 313272 (Триста тринадцать тысяч двести семьдесят два голоса), что составляет 90,1 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу - кворум имеется.
Проведено голосование: За решение проголосовало - 313272 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против - нет, воздержалось - нет.
Принято решение: "Утвердить устав ОАО "АВ и АС" в новой редакции".
Дата составления протокола общего собрания 19 июля 2007 г.

3. Подпись
3.1Генеральный директор А.Н. Калинин
(подпись)

3.2. Дата " 19 " июля 20 07 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.