30.07.2007

ОАО "РМЗ N 12" – 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 "Ремонтно-механический завод N 12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РМЗ N 12"
1.3. Место нахождения эмитента: 192171 Санкт-Петербург, улица Седова, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1037825002896
1.5. ИНН эмитента: 7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.07.2007, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 57.
2.3. Кворум общего собрания: 31 986 голосов (89,35%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Вопрос, поставленный на голосование:
Дополнить статью 4 Устава Общества следующим пунктом:
"4.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющих после размещения те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции.".

Решение принято всеми акционерами единогласно.

2. Вопрос, поставленный на голосование:
Внести следующие изменения в Устав ОАО "РМЗ N12":
Пункт 4.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
"4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,

гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 1790 (Одна тысяча семьсот девяносто) рублей и разделен на 35800 (Тридцать пять тысяч восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля каждая.".

Пункт 7.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:
"7.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.
Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.".

Пункт 9.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:
"9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Совет директоров состоит из пяти членов.".

Пункт 9.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:
"9.4. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания, но не может быть менее чем пять членов.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.".

Решение принято всеми акционерами единогласно.

3. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "РМЗ N12" лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 603 (Шестьсот три) рубля.

Решение принято всеми акционерами единогласно.

4. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "РМЗ N12" лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 603 (Шестьсот три) рубля.

Решение принято всеми акционерами единогласно.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставной капитал ОАО "РМЗ N12", равный 1 790 (одной тысяче семьсот девяносто) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая в пределах количества объявленных акций данной категории в количестве 49 000 (сорок девять тысяч) штук, размещаемых посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц: акционеру Белохвостику Михаилу Евгеньевичу - 3 895 (Три тысячи восемьсот девяносто пять) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и акционеру Безруких Владимиру Юрьевичу - 45 105 (Сорок пять тысяч сто пять) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию по цене размещения 603 (Шестьсот три) рубля за каждую дополнительную акцию. Цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 603 (Шестьсот три) рубля за каждую дополнительную акцию. 100% стоимости приобретаемых акций оплачивается при их приобретении в полном объеме денежными средствами в рублях. Денежные средства вносятся на расчетный счет ОАО "РМЗ N12".
Доля, при неразмещении которой выпуск дополнительных акций считается несостоявшимся, не установлена.
Иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены "Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг", утверждаемым Советом директоров Общества.
По результатам размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.

Решение принято всеми акционерами единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу принято решение:
Дополнить статью 4 Устава Общества следующим пунктом:
"4.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющих после размещения те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции.".

2. По второму вопросу принято решение:
Внести следующие изменения в Устав ОАО "РМЗ N12":
Пункт 4.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
"4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 1790 (Одна тысяча семьсот девяносто) рублей и разделен на 35800 (Тридцать пять тысяч восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля каждая.".

Пункт 7.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:
"7.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.".

Пункт 9.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:
"9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Совет директоров состоит из пяти членов.".

Пункт 9.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

"9.4. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания, но не может быть менее чем пять членов.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.".

3. По третьему вопросу принято решение:
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "РМЗ N12" в размере 603 (Шестьсот три) рубля.

4. По четвертому вопросу принято решение:
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "РМЗ N12" лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 603 (Шестьсот три) рубля.

5. По пятому вопросу принято решение:
Увеличить уставной капитал ОАО "РМЗ N12", равный 1 790 (одной тысяче семьсот девяносто) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая в пределах количества объявленных акций данной категории в количестве 49 000 (сорок девять тысяч) штук, размещаемых посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц: акционеру Белохвостику Михаилу Евгеньевичу - 3 895 (Три тысячи восемьсот девяносто пять) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и акционеру Безруких Владимиру Юрьевичу - 45 105 (Сорок пять тысяч сто пять) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию по цене размещения 603 (Шестьсот три) рубля за каждую дополнительную акцию. Цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 603 (Шестьсот три) рубля за каждую дополнительную акцию. 100% стоимости приобретаемых акций оплачивается при их приобретении в полном объеме денежными средствами в рублях. Денежные средства вносятся на расчетный счет ОАО "РМЗ N12".
Доля, при неразмещении которой выпуск дополнительных акций считается несостоявшимся, не установлена.
Иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены "Решением о

дополнительном выпуске ценных бумаг", утверждаемым Советом директоров Общества. По результатам размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июля 2007 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Белохвостик М.Е.
(подпись)
3.2. Дата 30 июля 2007 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.