

23.08.2007

ЗАО "Полистил" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Полистил"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Полистил"

1.3. Место нахождения эмитента: 618900 Пермский край г. Лысьва ул. Металлистов, 1

1.4. ОГРН эмитента 1025901922826

1.5. ИНН эмитента 5918010690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.aklmz.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: 20 августа 2007 года Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1, ЗАО "Полистил", здание управления, кабинет Исполнительного директора.

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 17 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 17 100 000. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повести дня. Реорганизовать Закрытое акционерное общество "Полистил" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД". Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" к Закрытому акционерному обществу "Полистил" (далее - Договор о присоединении).

Реорганизацию в форме присоединения осуществить в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

Итоги голосования: "ЗА" - 17 100 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Второй вопрос повести дня. Увеличить Уставный капитал ЗАО "Полистил" на 10 000 рублей

путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Определить способ размещения дополнительных акций: конвертация акций присоединяемого общества в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Установить коэффициент конвертации акций: 1 обыкновенная акция ЗАО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" (присоединяемого общества) номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в 1 обыкновенную акцию ЗАО "Полистил" (общества, к которому осуществляется присоединение) номинальной стоимостью 10 рублей.

Установить, что размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО "Полистил" (общество, к которому осуществляется присоединение) осуществляется в соответствии с Договором о присоединении в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ЗАО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" (присоединяемого общества).

Итоги голосования: "ЗА" - 17 100 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Первый вопрос повести дня. Реорганизовать Закрытое акционерное общество "Полистил" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД".

Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" к Закрытому акционерному обществу "Полистил" (далее - Договор о присоединении). Реорганизацию в форме присоединения осуществить в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении

Второй вопрос повести дня. Увеличить Уставный капитал ЗАО "Полистил" на 10 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Определить способ размещения дополнительных акций: конвертация акций присоединяемого общества в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Установить коэффициент конвертации акций: 1 обыкновенная акция ЗАО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" (присоединяемого общества) номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в 1 обыкновенную акцию ЗАО "Полистил" (общества, к которому осуществляется присоединение) номинальной стоимостью 10 рублей.

Установить, что размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО "Полистил" (общество, к которому осуществляется присоединение) осуществляется в соответствии с Договором о присоединении в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ЗАО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" (присоединяемого общества).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 августа 2007 года

3.Подпись

Исполнительный директор
ЗАО "Полистил"

А.В. Тунев

Дата: 21.08.2007.

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 "АК&М" ответственности не несет.