12.10.2007

ОАО "Радиоприбор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ г. Владивосток, ул. Калинина, 275
1.4. ОГРН эмитента1022501799858
1.5. ИНН эмитента2537015534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31004-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27.09.2007 г., г. Владивосток, ул. Калинина, 275.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 Повестки дня Собрания - 27 764 754, что составляет 89.5551 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум для голосования по вопросу N 1 имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 2 Повестки дня Собрания - 27 764 754, что составляет 89.5551 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум для голосования по вопросу N 2 имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N 3 Повестки дня Собрания составляет 29 897 057.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 26 658 814, что составляет 89.1687 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в

совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.
Кворум для голосования по вопросу N 3 имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N 4 Повестки дня Собрания составляет 28 908 109.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 25 669 866, что составляет 88.7982 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.
Кворум для голосования по вопросу N 4 имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N 5 Повестки дня Собрания составляет 30 013 355.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 26 775 112, что составляет 89.2107 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.
Кворум для голосования по вопросу N 5 имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N 6 Повестки дня Собрания составляет 26 807 257.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 23 569 014, что составляет 87.9203 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.
Кворум для голосования по вопросу N 6 имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение изменений (дополнений) в Устав общества.
2. Увеличение уставного капитала ОАО "Радиоприбор" путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
4. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
5. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
6. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.

Итоги голосования:
Итоги голосования по вопросу N 1:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 27 701 712 голосами, что составляет 99.7729 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 38 538 голосами, что составляет 0.1388 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 16 голосами, что составляет 0.0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу N 2:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 27 697 367 голосами, что составляет 99.7573 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 38 575 голосами, что составляет 0.1389 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 576 голосами, что составляет 0.0057 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу N 3:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 26 590 870 голосами, что составляет 88.9414 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 38 575 голосами, что составляет 0.1290 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 133 голосами, что составляет 0.0072 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Итоги голосования по вопросу N 4:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 25 601 853 голосами, что составляет 88.5629 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 38 596 голосами, что составляет 0.1335 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня

Собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 181 голосом, что составляет 0.0076 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Итоги голосования по вопросу N 5:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 26 707 422 голосами, что составляет 88.9851 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 38 644 голосами, что составляет 0.1288 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 810 голосами, что составляет 0.0060 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Итоги голосования по вопросу N 6:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 23 499 482 голосами, что составляет 87.6609 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 38 617 голосами, что составляет 0.1441 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 618 голосами, что составляет 0.0060 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N 1 принято решение:
Утвердить Изменения (дополнения) в Устав общества следующего содержания: Читать абзац 3 п. 8.1 Устава ОАО "Радиоприбор" в новой редакции: "Объявленные акции общества составляют 300 000 000 (Триста миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль".

По вопросу N 2 принято решение:
Увеличить уставный капитал ОАО "Радиоприбор" путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 124 011 988 (Сто двадцать четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, размещаемых путем закрытой подписки только среди акционеров ОАО "Радиоприбор" пропорционально количеству принадлежащих им акций по цене размещения, равной номинальной стоимости.
Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на дату принятия решения о размещении (27.09.2007).
В случае если после подведения итогов по размещению дополнительных акций акционерам пропорционально долям в уставном капитале останутся неразмещенные акции, предусматривается возможность размещения этих акций акционерам сверх количества, пропорционального их долям в уставном капитале.

По вопросу N 3 принято решение:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, являющейся размещением более 2% ранее размещенных акций общества, по приобретению Харченко Михаилом Александровичем по цене размещения, равной номинальной стоимости НЕ БОЛЕЕ 23 026 000 акций ОАО "Радиоприбор" номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию, размещаемых согласно решению собрания акционеров от 27.09.2007г. путем закрытой подписки.

По вопросу N 4 принято решение:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, являющейся размещением более 2% ранее размещенных акций общества, по приобретению ЗАО "Компания Владивосток Девелопмент" по цене размещения, равной номинальной стоимости НЕ БОЛЕЕ 8 379 552 акций ОАО "Радиоприбор" номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию, размещаемых согласно решению собрания акционеров от 27.09.2007г. путем закрытой подписки.

По вопросу N 5 принято решение:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, являющейся размещением более 2% ранее размещенных акций общества, по приобретению ЗАО "Правовая основа бизнеса" по цене размещения, равной номинальной стоимости НЕ БОЛЕЕ 3 958 568 акций ОАО "Радиоприбор" номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию, размещаемых согласно решению собрания акционеров от 27.09.2007г. путем закрытой подписки.

По вопросу N 6 принято решение:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, являющейся размещением более 2% ранее размещенных акций общества, по приобретению Чевелевым Сергеем Владимировичем по цене размещения, равной номинальной стоимости НЕ БОЛЕЕ 16 782

960 акций ОАО "Радиоприбор" номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию, размещаемых согласно решению собрания акционеров от 27.09.2007 г. путем закрытой подписки.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 12.10.2007 г.

3. Подпись
Генеральный директор М.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата "12"октября2007г.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.