18.10.2007

ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" – 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 "Нижнетагильский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Тагилхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента
622016, город Нижний Тагил Свердловской области, ул. Вогульская, 55
1.4. ОГРН эмитента
1026601371994
1.5. ИНН эмитента
66668001892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tagilhleb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.10.2007г.; город Нижний Тагил Свердловской области, ул. Вогульская, 55
2.3. Кворум общего собрания: 21 442 голоса, что составляет 99,7 % от общего числа голосующих акций общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Направить на увеличение уставного капитала ОАО "Тагилхлеб" нераспределенную прибыль

прошлых лет в размере 17071794 рубля.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 21 442 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Вопрос 2:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Дополнить п. 22.1. Устава ОАО "Тагилхлеб" абзацем третьим следующего содержания:
"В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей."
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 21 442 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Вопрос 3:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Увеличить уставный капитал ОАО "Тагилхлеб" до 32251500 рублей путем увеличения номинальной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции общества с 1 рубля до 1500 рублей.
На увеличение уставного капитала общества направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 17071794 рубля.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществить за счет собственных средств общества, а именно: за счет добавочного капитала (15158205 рублей) и нераспределенной прибыли прошлых лет (17071794 рубля).
Дата конвертации ценных бумаг - 10-й день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 21 442 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1:
РЕШЕНИЕ:
Направить на увеличение уставного капитала ОАО "Тагилхлеб" нераспределенную прибыль

прошлых лет в размере 17071794 рубля.
Вопрос 2:
РЕШЕНИЕ:
Дополнить п. 22.1. Устава ОАО "Тагилхлеб" абзацем третьим следующего содержания:
"В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей."
Вопрос 3:
РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ОАО "Тагилхлеб" до 32251500 рублей путем увеличения номинальной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции общества с 1 рубля до 1500 рублей.
На увеличение уставного капитала общества направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 17071794 рубля.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществить за счет собственных средств общества, а именно: за счет добавочного капитала (15158205 рублей) и нераспределенной прибыли прошлых лет (17071794 рубля).
Дата конвертации ценных бумаг - 10-й день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18.10.2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО АПХК "Тагилхлеб"
(управляющей компании) С.В. Бойко
(подпись)
3.2. Дата "18" октября 2007г. М.П. М.П. эмитента

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.