01.11.2007

ОАО "Автодорстрой" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

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 "Автодорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автодорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.174а
1.4. ОГРН эмитента 1025004917300
1.5. ИНН эмитента 5038012477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07546-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oao-avtodorstroy.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Автодорстрой"
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- собрание состоялось 30 октября 2007г. по адресу: 141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.174а, ОАО "Автодорстрой", зал заседаний.
2.3. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 23 910 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - 13 394 голоса. Это - 56,02 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "Автодорстрой" Кузнецова Алексея Александровича сроком на 3 года.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 23910 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 394 голоса. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"13 394 голосов (100,0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"- 0 голосов,
"воздержался"- 0 голосов
2. Увеличить Уставный капитал ОАО "Автодорстрой" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 23 910 (Двадцать три тысячи девятьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого выпуска (по номинальной стоимости) 23 910 (Двадцать три тысячи девятьсот десять) рублей и утвердить следующие условия размещения:
Тип и форма акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номинальная стоимость: 1 рубль;
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 23 910 рублей;
Количество ценных бумаг выпуска: 23 910 штук.
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.
Размещение будет производиться в два этапа:
Первый этап - каждый акционер имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.
Второй этап - размещение неразмещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска - 200 (Двести) рублей за одну акцию.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 23 910 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 13 394 голоса. Кворум по данному вопросу

имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"13 394 голоса (100,0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"- 0 голосов,
"воздержался"- 0 голосов.
3. Одобрить сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой", в совершении которых имеется заинтересованность:
- сделку по размещению посредством закрытой подписки Зайцеву Андрею Анатольевичу не более 23 910 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой". Цена размещения 200 рублей за одну акцию ОАО "Автодорстрой". Общая сумма сделки не более 4 782 200 рублей.
Итоги голосования:
число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 21 353 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 837 голосов.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" -10 837 голосов (50,75 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества),
"против"- 0 голосов;
"воздержался"- 0 голосов.

- сделку по размещению посредством закрытой подписки Ермолиной Елене Валерьевне не более 23 910 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой". Цена размещения 200 рублей за одну акцию ОАО "Автодорстрой". Общая сумма сделки не более 4 782 200 рублей.
Итоги голосования:
число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 15 668 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 5 152 голоса.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" -5 152 голоса (32,9 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества),

"против"- 0 голосов;
"воздержался"- 0 голосов.

- сделку по размещению посредством закрытой подписки Кулику Николаю Васильевичу не более 23 910 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой". Цена размещения 200 рублей за одну акцию ОАО "Автодорстрой". Общая сумма сделки не более 4 782 200 рублей.
Итоги голосования:
число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 21 315 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 799 голосов;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" -10 799 голосов (50,66 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества),
"против"- 0 голосов;
"воздержался"- 0 голосов

- сделку по размещению посредством закрытой подписки Шошиной Галине Капитоновне не более 23 910 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой". Цена размещения 200 рублей за одну акцию ОАО "Автодорстрой". Общая сумма сделки не более 4 782 200 рублей.
Итоги голосования:
число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 15 668 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 5 152 голоса.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" -5 152 голосов (32,9 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества),
"против"- 0 голосов;
"воздержался"- 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "Автодорстрой" Кузнецова Алексея Александровича сроком на 3 года.
2. Увеличить Уставный капитал ОАО "Автодорстрой" путем размещения дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 23 910 (Двадцать три тысячи девятьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого выпуска (по номинальной стоимости) 23 910 (Двадцать три тысячи девятьсот десять) рублей и утвердить следующие условия размещения:

Тип и форма акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номинальная стоимость: 1 рубль;

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 23 910 рублей;

Количество ценных бумаг выпуска: 23 910 штук.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.

Способ размещения - закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Размещение будет производиться в два этапа:

Первый этап - каждый акционер имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

Второй этап - размещение неразмещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска - 200 (Двести) рублей за одну акцию.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.

3. Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки Зайцеву Андрею Анатольевичу не более 23 910 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой". Цена размещения 200 рублей за одну акцию ОАО "Автодорстрой". Общая сумма сделки не более 4 782 200 рублей.

Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки Кулику Николаю Васильевичу не более 23 910 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой". Цена размещения 200 рублей за одну акцию ОАО "Автодорстрой". Общая сумма сделки не более 4 782 200 рублей.

Решения по одобрению сделок по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Автодорстрой" Ермолиной Елене Валерьевне и Шошиной Галине Капитоновне не приняты.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 01 ноября 2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Кузнецов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "01" ноября 2007г.

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.