07.11.2007

ЗАО "Птицефабрика Роскар" – 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)Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Птицефабрика Роскар"
1.3. Место нахождения эмитентаЛенинградская область,
Выборгский район, п.Первомайское
1.4. ОГРН эмитента1034700870687
1.5. ИНН эмитента 4704008395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04565-j
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. Pcrc.spb.ru/newsinform

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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
06 ноября 2007года.
Ленинградская область, Выборгский район,
п.Первомайское, административное здание ЗАО "Птицефабрика Роскар".
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 134 271 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 969306 голосов. Кворум 85,46,% для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Роскар".
Результаты голосования:
"За"- 970416 "Против"-нет "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"-нет

2.Утверждение Устава ЗАО "Птицефабрика Роскар" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За"- 971088 "Против"-1896 "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"-нет

3.Увеличение уставного капитала ЗАО "Птицефабрика Роскар" путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования:
"За"- 971088 "Против"- нет "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"- нет

4.Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность (сделок по размещению дополнительных именных бездокументарных акций по закрытой подписке).
4.1. Результаты голосования:
"За"- 827019 "Против"- 1896 "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"- нет
4.2. Результаты голосования:
"За"- 798239 "Против"- 1896 "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"- нет
4.3. Результаты голосования:
"За"- 916219 "Против"- нет "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"- нет
4.4. Результаты голосования:
"За"- 729640 "Против"- нет "Воздержались" - 474
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"- нет
4.5. Результаты голосования:
"За"- 829657 "Против"- 1896 "Воздержались" - 474
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"- нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение: Определить следующий порядок ведения внеочередного общего Собрания акционеров:
1.Секретарем собрания избрать Смирнову А.В.
2.Ознакомление председателем собрания Шведковой Л.М. с порядком ведения внеочередного общего Собрания акционеров - 10 мин.
Голосование по первому вопросу повестки дня и оглашение результатов голосования - 10 мин.
3.Доклад финансового директора ЗАО "Птицефабрика Роскар" Смирнова Р.В. об утверждении Устава ЗАО "Птицефабрика Роскар" в новой редакции - 15 мин.

Вопросы по докладу -- 5 мин.
4.Доклад финансового директора ЗАО "Птицефабрика Роскар" Смирнова Р.В. об увеличении уставного капитала ЗАО "Птицефабрика Роскар" путем размещения дополнительных акций -- 15 мин.
Вопросы по докладу - 5 мин.
5.Доклад финансового директора ЗАО "Птицефабрика Роскар" Смирнова Р.В. о принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (сделок по размещению дополнительных именных бездокументарных акций по закрытой подписке) - 15 мин.
Вопросы по докладу - 5 мин.
Голосование по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня и оглашение результатов голосования - 20 мин.

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Утвердить Устав ЗАО "Птицефабрика Роскар" в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 19 282 607 (девятнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи шестьсот семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Акции разместить по закрытой подписке только среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций общества, при этом указанные лица могут приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций по состоянию на дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций: 45 (Сорок пять) дней с даты направления акционерам уведомления о возможности приобретения дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Акционеры Общества уведомляются о возможности приобретения ими размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций единовременно, путем направления письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право приобрести размещаемые акции пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, либо вручения под роспись, не позднее 10 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
В случае отказа кого-либо из акционеров общества от приобретения причитающихся ему акций, такие акции могут быть приобретены генеральным директором общества Горячевым Валерием Павловичем (ИНН 470401775956).
При этом отказом от приобретения размещаемых акций признается как письменный отказ акционера, так и тот факт, что акционер не подал надлежащим образом оформленной

заявки на приобретение дополнительных акций с приложением документа об их оплате в установленный для этого срок, а именно в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты направления акционерам уведомления о возможности приобретения дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Определить цену размещения каждой обыкновенной акции равной 1 (один) рубль.
Преимущественное право приобретения размещаемых акций в данном случае не предоставляется.
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества или путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.

По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил финансовый директор ЗАО "Птицефабрика Роскар" Смирнов Р.В. с сообщением о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки Общества по размещению дополнительных акций по закрытой подписке аффилированным лицам общества, будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и нуждаются в их предварительном одобрении общим собранием акционеров общества. Сделки по размещению дополнительных акций по закрытой подписке требующие одобрения будут заключаться со следующими аффилированными лицами:
1.Шведковой Лидией Михайловной
2.Горячевым Валерием Павловичем
3.Исаковым Виктором Александровичем
4.Джапаридзе Георгием Кукурьевичем
5.Курылевой Маргаритой Евгеньевной

По п.4.1. повестки дня собрания принято решение: одобрить сделку с Шведковой Лидией Михайловной, в совершении которой имеется заинтересованность:
- предмет сделки: эмитент передает в собственность приобретателя любое количество до 2 508 456 включительно обыкновенных именных акций дополнительного выпуска Закрытого акционерного общества "Птицефабрика Роскар", размещаемых путем закрытой подписки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 1 рубль за акцию, на общую сумму до 2 508 456 рублей включительно, а приобретатель принимает указанные акции и оплачивает их.
- стороны сделки: эмитент акций - Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар" и приобретатель - Шведкова Лидия Михайловна;
- выгодоприобретатели: нет;
- цена сделки: до 2 508 456 рублей включительно.
- иные существенные условия сделки, предусмотренные решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества или путем внесения

наличных денежных средств в кассу Общества.

По п.4.2. повестки дня собрания принято решение: одобрить сделку с Горячевым Валерием Павловичем, в совершении которой имеется заинтересованность:
- предмет сделки: эмитент передает в собственность приобретателя любое количество до 7 756 345 включительно обыкновенных именных акций дополнительного выпуска Закрытого акционерного общества "Птицефабрика Роскар", размещаемых путем закрытой подписки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 1 рубль за акцию, на общую сумму до 7 756 345 рублей включительно, а приобретатель принимает указанные акции и оплачивает их.
- стороны сделки: эмитент акций - Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар" и приобретатель - Горячев Валерий Павлович;
- выгодоприобретатели: нет;
- цена сделки: до 7 756 345 рублей включительно.
- иные существенные условия сделки, предусмотренные решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества или путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.

По п.4.3. повестки дня собрания принято решение: одобрить сделку с Исаковым Виктором Александровичем, в совершении которой имеется заинтересованность:
- предмет сделки: эмитент передает в собственность приобретателя любое количество до 932 773 включительно обыкновенных именных акций дополнительного выпуска Закрытого акционерного общества "Птицефабрика Роскар", размещаемых путем закрытой подписки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 5 рублей за акцию, на общую сумму до 932 773 рублей включительно, а приобретатель принимает указанные акции и оплачивает их.
- стороны сделки: эмитент акций - Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар" и приобретатель - Исаков Виктор Александрович;
- выгодоприобретатели: нет;
- цена сделки: до 932 773 рублей включительно.
- иные существенные условия сделки, предусмотренные решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества или путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.

По 4.4. повестки дня собрания принято решение: одобрить сделку с Джапаридзе Георгием Кукурьевичем, в совершении которой имеется заинтересованность:
- предмет сделки: эмитент передает в собственность приобретателя любое количество до 4 096 575 включительно обыкновенных именных акций дополнительного выпуска Закрытого акционерного общества "Птицефабрика Роскар", размещаемых путем закрытой подписки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 1 рубль за акцию, на общую сумму до 4 096 575 рублей включительно, а приобретатель принимает указанные акции и оплачивает их.
- стороны сделки: эмитент акций - Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар" и приобретатель - Джапаридзе Георгий Кукурьевич;
- выгодоприобретатели: нет;
- цена сделки: до 4 096 575 рублей включительно.
- иные существенные условия сделки, предусмотренные решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества или путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.

По 4.5. повестки дня собрания принято решение: одобрить сделку с Курылевой Маргаритой Евгеньевной, в совершении которой имеется заинтересованность:
- предмет сделки: эмитент передает в собственность приобретателя любое количество до 2 364 037 включительно обыкновенных именных акций дополнительного выпуска Закрытого акционерного общества "Птицефабрика Роскар", размещаемых путем закрытой подписки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 1 рубль за акцию, на общую сумму до 2 364 037 рублей включительно, а приобретатель принимает указанные акции и оплачивает их.
- стороны сделки: эмитент акций - Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар" и приобретатель - Курылева Маргарита Евгеньевна;
- выгодоприобретатели: нет;
- цена сделки: до 2 364 037 рублей включительно.
- иные существенные условия сделки, предусмотренные решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества или путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.

Итоги голосования и формулировки решений объявлены на общем собрании.
Повестка дня исчерпана.
Время закрытия собрания: 15 часов 20 минут.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 ноября 2007 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)Горячев Валерий Павлович
3.2. Дата "06"ноября2007г.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.