12.12.2007

ОАО "Охинская ТЭЦ" – 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 "Охинская ТЭЦ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Охинская ТЭЦ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км
1.4. ОГРН эмитента1026500885674
1.5. ИНН эмитента6506000623
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31041-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.alpariconsulting.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииГазета "Советский Сахалин", "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1031041F08122007

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 декабря2007 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, ОАО "Охинская ТЭЦ".
2.3. Кворум внеочередного общего собрания: имелся (96,379%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1: "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров - 74 506 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 71 808 848 голос. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 69 979 318 голосов (97,45%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -1 829 530 голоса.
Вопрос повестки дня N 2: "О внесении изменений в Устав ОАО "Охинская ТЭЦ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров - 74 506 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 71 808 848 голос. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 69 979 318 голосов (97,45%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 829 530 голоса.

Вопрос повестки дня N 3: "Об увеличении уставного капитала ОАО "Охинская ТЭЦ" путем размещения дополнительных акций".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров - 74 506 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 71 808 848 голос. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 69 979 318 голосов (97,45%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 829 530 голоса.
Вопрос повестки дня N 4: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" дополнительных обыкновенных акций ОАО "Охинская ТЭЦ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров - 9 297 742 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 6 600 028 голос. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 4 770 498 голосов (51,308%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 829 530 голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1:
1. Общество вправе размещать посредством подписки дополнительно к ранее размещенным акциям, обыкновенные именные акции, в количестве - 40 657 115 штук, номинальной стоимостью - 1 рубль каждая, суммарной номинальной стоимостью - 40 657 115 рублей, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО "Охинская ТЭЦ", предусмотренные Уставом Общества.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2:

2.Внести в Устав ОАО "Охинская ТЭЦ" следующие изменения:

Изложить пункт 7.2. Устава ОАО "Охинская ТЭЦ" в следующей редакции:

"Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 40 657 115 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции)".

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3:

3.Увеличить Уставный капитал ОАО "Охинская ТЭЦ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в количестве 40 657 115 штук, номинальной стоимостью - 1 рубль каждая, суммарной номинальной стоимостью - 40 657 115 рублей.

Определить способ размещения дополнительных обыкновенных акций - посредством закрытой подписки среди следующих участников, имеющих право приобрести предельное количество акций:

- Российская Федерация в лице Росимущество - не более 5 730 659 акций;
- ОАО "НК "Роснефть" - не более 34 926 456 акций.

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "Охинская ТЭЦ" эмиссии для участников подписки и акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, в размере 10,47 руб. (десять рублей сорок семь копеек) за одну акцию.

Составить список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 13 ноября 2007 г.

Определить датой начала размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Охинская ТЭЦ" - следующий день после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ФСФР России, с соблюдением прав лиц, имеющих преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска;

Определить датой окончания размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Охинская ТЭЦ" - день размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании об увеличении уставного капитала, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Совет директоров общества письменного заявления о приобретении акций, и документа об оплате приобретаемых акций (акцепта) в течение срока действия преимущественного права.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", срок действия преимущественного права 45 дней с момента направления акционерам уведомления

(оферты) о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Уведомление о возникновении преимущественного права направляется Обществом акционерам на следующий день после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ФСФР России заказными отправлениями и опубликованием в газете "Советский Сахалин".
Размещение ценных бумаг акционерам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате в течение срока действия преимущественного права. Отсутствие одного из указанных документов влечет отсутствие акцепта.
Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения, Совет директоров Общества подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока его действия, и раскрывает информацию об этом путем направления акционерам, воспользовавшимся преимущественным правом, письменного уведомления в течение 5 дней с момента подведения итогов Советом директоров ОАО "Охинская ТЭЦ".
Количество акций, размещаемых ОАО "Охинская ТЭЦ" в случае осуществления акционерами преимущественного права, будет определено Советом директоров в момент подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права пропорционально количеству.
Общее количество акций, подлежащих размещению всем потенциальным участникам закрытой подписки, определяется как разница между всем объемом выпуска акций и количеством акций, реализованных по преимущественному праву.
Потенциальные приобретатели ценных бумаг дополнительного выпуска оповещаются о количестве размещаемых им акций путем вручения уведомления, либо направления данного уведомления путем факсимильной связи в течение 3 дней с момента подведения итогов Советом директоров ОАО "Охинская ТЭЦ".
Осуществить оплату дополнительных акций ОАО "Охинская ТЭЦ" денежными средствами в рублях.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 4:
4.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, -по размещению открытому акционерному обществу "Нефтяная компания "Роснефть" 34 926 465 штук дополнительных обыкновенных акций ОАО "Охинская ТЭЦ", по цене равной рыночной стоимости акций-10,47 рублей за одну акцию на общую сумму 365 680 000 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Охинская ТЭЦ"Ф.В. Лагутин
(подпись)

3.2. Дата "08" декабря 2007г. 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.