25.12.2007

ОАО "КФ "Старая Тула" – 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 "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КФ "Старая Тула"
1.3. Место нахождения эмитента300041, РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д.108
1.4. ОГРН эмитента102 710 096 46 59
1.5. ИНН эмитента710 702 03 62
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06277-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oldtula.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Внеочередное, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21 декабря 2007 года. РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д. 108.
2.4. Кворум общего собрания.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, внесено 101 (сто одно) лицо, обладающих в совокупности 7 543 664 (семью миллионами пятьюстами сорока тремя тысячами шестьюстами шестидесятью четырмя) голосующими акциями общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня составляет 7 543 664 (семь миллионов пятьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голоса.
Для участия в собрании зарегистрировались 3 лица, обладающих 7 408 323 (семью миллионами четыреста восемью тысячами триста двадцатью тремя) голосующими акциями общества, что составляет 98,2 % голосующих акций общества, из них голоса членов Совета директоров и Генерального директора составляет 3 737 178 (три миллиона семьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят восемь) голоса. Кворум имеется, собрание правомочно

принимать решение по вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня:
"Одобрить крупную сделку по заключению договора залога между ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" и КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО), предусматривающего передачу в залог банку акций указанной кредитной организации в количестве 57 000 000 штук (в том числе государственный регистрационный номер 10102859B в количестве 51 564 000 штук, государственный регистрационный номер 10102859B (003D) в количестве 5 436 000 штук) на общую сумму 57 242 088 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок две тысячи восемьдесят восемь) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "Компас-Консалтинг" по кредитному договору, заключаемому между КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) и ООО "Компас-Консалтинг", предусматривающего предоставление кредита в размере 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей, на срок до 07.11.2008 г., с уплатой процентов в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых.
Поручить Генеральному директору ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" Туленинову Дмитрию Викторовичу подписать вышеуказанный договор залога акций, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения".
Голосовали: "за" - 7 408 323 (семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, "против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, "воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
По второму вопросу повестки дня:
"Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула", избранных на годовом общем собрании акционеров 25.05.2007 года".
Голосовали: "за" - 7 408 323 (семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, "против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, "воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
По третьему вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Туленинов Дмитрий Викторович; Плетнер Юрий Дмитриевич; Кульша Андрея Вячеславовича; Минаев Дмитрий Валерьевич; Гаврилов Дмитрий Сергеевич; Чернушич Оксана Петровна".
Голосовали:
1. Гаврилов Александр Сергеевич
"за" - 7 408 323 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, что составляет 14,3 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,

2. Туленинов Дмитрий Викторович
"за" - 7 408 323 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, что составляет 14,3 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
3. Плетнер Юрий Дмитриевич
"за" - 7 408 323 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, что составляет 14,3 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
4. Кульша Андрей Вячеславович
"за" - 7 408 323 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, что составляет 14,3 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
5. Минаев Дмитрий Валерьевич
"за" - 7 408 323 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, что составляет 14,3 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
6. Гаврилов Дмитрий Сергеевич
"за" - 7 408 323 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, что составляет 14,3 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
7. Чернушич Оксана Петровна
"за" - 7 408 323 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч триста двадцать три) голоса, что составляет 14,3 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"против всех кандидатов" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался по всем кандидатам" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
по первому вопросу повестки дня:
"Одобрить крупную сделку по заключению договора залога между ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" и КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО), предусматривающего передачу в залог банку акций указанной кредитной организации в количестве 57 000 000 штук (в том числе государственный регистрационный номер 10102859B в количестве 51 564 000 штук, государственный регистрационный номер 10102859B (003D) в количестве 5 436 000 штук) на общую сумму 57 242 088 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок две тысячи восемьдесят восемь) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "Компас-Консалтинг" по кредитному договору, заключаемому между КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) и ООО "Компас-Консалтинг", предусматривающего предоставление кредита в размере 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей, на срок до 07.11.2008 г., с уплатой процентов в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" Туленинову Дмитрию Викторовичу подписать вышеуказанный договор залога акций, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения".
по второму вопросу повестки дня:
"Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула", избранных на годовом общем собрании акционеров 25.05.2007 года".
по третьему вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Туленинов Дмитрий Викторович; Плетнер Юрий Дмитриевич; Кульша Андрея Вячеславовича; Минаев Дмитрий Валерьевич; Гаврилов Дмитрий Сергеевич; Чернушич Оксана Петровна".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 декабря 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В.Туленинов
(подпись)
3.2. Дата "25"декабря2007г.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.