12.02.2008

ОАО "Ивановоторгтехника" – 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 "Ивановоторгтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановоторгтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Иваново, ул.Ташкентская, д.84
1.4. ОГРН эмитента: 1033700067917
1.5. ИНН эмитента: 3731001693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10478-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ivanovott.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 07 февраля 2008 года
Место проведения общего собрания: г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84, административный корпус ОАО "Ивановоторгтехника"
2.4. Кворум общего собрания: 73,814%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Внесение изменений в устав общества.
Итоги голосования: За - 4090856 голосов -99,806%, против" - 0 голосов - 0%, воздержался -7939 голосов - 0,194%.
Вопрос N 2. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Итоги голосования: За - 4090856 голосов -99,806%, против" - 0 голосов - 0%, воздержался - 7939 голосов - 0,194%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1.
"Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Ивановоторгтехника", изложив пункт 8.1.1. Устава в следующей редакции:
"8.1.1. Уставный капитал общества составляет 555 296 (пятьсот пятьдесят пять тысяч двести девяносто шесть) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 5 552 960 (пяти миллионов пятисот пятидесяти двух тысяч девятисот шестидесяти) обыкновенных

именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции составляет 0,1 рублей (ноль рублей 10 коп.)".
Вопрос N 2.
"1.Увеличить уставный капитал ОАО "Ивановоторгтехника" на 555 296 (пятьсот пятьдесят пять тысяч двести девяносто шесть) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ивановоторгтехника" с 0,1 руб. до 0,2 руб. за счет добавочного капитала акционерного общества, сформированного по результатам переоценки основных средств в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 14.08.1992г. N 595, от 25.11.1993г. N 1233, от 25.11.1995г. N 1148, от 07.12.1996г. N 1442.
2. Размещение произвести путем конвертации одной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 0,1 руб. в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 0,2 руб., одновременно с аннулированием обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 0,1 руб.
3. Конвертации в акции с большей номинальной стоимостью подлежат 5 552 960 (пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Ивановоторгтехника" номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.
Дата конвертации - на 15 календарный день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
4. Уставный капитал ОАО "Ивановоторгтехника" после конвертации акций составит 1 110 592 (один миллион сто десять тысяч пятьсот девяносто два) рубля.".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.02.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____В.В. Воробьев

3.2. Дата " 11 " февраля 2008 г. 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.