24.03.2008

ОАО "РМЗ N 12" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод N12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РМЗ N12"
1.3. Место нахождения эмитента192171, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57.
1.4. ОГРН эмитента1037825002896
1.5. ИНН эмитента7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата проведения общего собрания: 21 марта 2008 года.
Место проведения общего собрания: 192171, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57.
Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня: 98,61% (83618 голосов).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня собрания, поставленный на голосование:
Направить средства из добавочного капитала ОАО "РМЗ N12" на увеличение уставного капитала ОАО "РМЗ N12" в размере 8 475 760 (восемь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Итоги голосования по вопросу N1 повестки дня собрания:
Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ЗА" данное предложение: 83618 голосов.

Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ПРОТИВ" данного предложения: 0 штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, воздержавшимся от голосования: 0 штук.
Число голосов, признанных недействительными: 0 штук.

Вопрос N2 повестки дня собрания, поставленный на голосование:
увеличить уставной капитал ОАО "РМЗ N12" с 4 240 (четыре тысячи двести сорок) рублей до 8 480 000 (восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций с 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля до 100 рублей за одну обыкновенную акцию.

Условия размещения обыкновенных именных акций:
•Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенная акция.
•Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции до увеличения - 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
•Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после увеличения - 100 (сто) рублей.
•Способ размещения акций: Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. В каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля одновременно с аннулированием последней.
•Дата конвертации - седьмой календарный день за днём государственной регистрации выпуска акций.
•Имущество (источники собственных средств) за счёт которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: увеличение уставного капитала ОАО "РМЗ N12" осуществляется за счет добавочного капитала Общества.
•Форма ценных бумаг (именная бездокументарная), а также количество и объём прав, предоставляемых владельцам обыкновенных акций ОАО "РМЗ N12", остаются неизменными.

Итоги голосования по вопросу N2 повестки дня собрания:
Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ЗА" данное предложение: 83618 голосов.
Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ПРОТИВ" данного предложения: 0 штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, воздержавшимся от голосования: 0 штук.
Число голосов, признанных недействительными: 0 штук.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу N1 повестки дня:
Направить средства из добавочного капитала ОАО "РМЗ N12" на увеличение уставного капитала ОАО "РМЗ N12" в размере 8 475 760 (восемь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

По вопросу N2 повестки дня:
увеличить уставной капитал ОАО "РМЗ N12" с 4 240 (четыре тысячи двести сорок) рублей до 8 480 000 (восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций с 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля до 100 рублей за одну обыкновенную акцию.

Условия размещения обыкновенных именных акций:
•Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенная акция.
•Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции до увеличения - 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
•Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после увеличения - 100 (сто) рублей.
•Способ размещения акций: Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. В каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля одновременно с аннулированием последней.
•Дата конвертации - седьмой календарный день за днём государственной регистрации выпуска акций.
•Имущество (источники собственных средств) за счёт которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: увеличение уставного капитала ОАО "РМЗ N12" осуществляется за счет добавочного капитала Общества.
•Форма ценных бумаг (именная бездокументарная), а также количество и объём прав, предоставляемых владельцам обыкновенных акций ОАО "РМЗ N12", остаются неизменными.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 марта 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "РМЗ N12"_____М.Е. Белохвостик
(подпись)

3.2.Дата"24" марта 2008 года 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.