25.04.2008

ОАО "Терминал-Премьер" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Терминал-Премьер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Терминал-Премьер"
1.3. Место нахождения эмитента - 141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9
1.4. ОГРН эмитента - 1025003078616
1.5. ИНН эмитента - 5025002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02289-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.terminal-premier.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "25" апреля 2008 года
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 25-04/2008, дата составления - "25" апреля 2008 г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу N 1 повестки дня принято решение:
"В соответствии со ст. 77. Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену размещения каждой акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества "Терминал-Премьер" номинальной стоимостью 10 рублей, равной - 10 рублей за акцию, в том числе цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций - 10 рублей за акцию".
По вопросу N 2 повестки дня принято решение:
"1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Терминал-Премьер" в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - "06" июня 2008 года.
1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, 9.
1.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "30" апреля 2008 г.

1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об объявленных акциях Общества.
2. Об утверждении Устава (новая редакция N 2) Общества, отражающего внесение положений об объявленных акциях в Устав Общества, а также приведение положений Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями)
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. Определение количества размещаемых акций, способа размещения, цены размещения, формы оплаты и иных условий размещения.
1.6. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 635 000 (шестисот тридцати пяти тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемыми обыкновенными именными акциями Общества.
2. Утвердить Устав (новая редакция N 2) Общества в связи с внесением в Устав Общества положений об объявленных акциях, а также приведением положений Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.
3. Увеличить Уставный капитал Открытого акционерного общества "Терминал-Премьер" на общую сумму 6 350 000 (Шесть миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей путем размещения 635 000 (Шестисот тридцати пяти тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая акция.
Размещение дополнительных акций осуществить на следующих условиях:
Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость: 10 рублей
Способ размещения: закрытая подписка.
Количество размещаемых дополнительных акций: 635 000 штук.
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 10 рублей.
Форма оплаты: денежные средства в рублях.
Форма расчетов:
наличная форма расчетов (в кассу Открытого акционерного общества "Терминал-Премьер");
безналичная форма расчетов (расчеты платежными поручениями).
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:
Трубаров Сергей Владимирович (ИНН 773003540476),

Шейко Виктор Иванович (ИНН 772807127813),
Классик консалтинг ГмбХ (Klassik Consulting GmbH) (номер регистрации: FN 285698w, дата регистрации: 28.11.2006г.),
ИСТ БЕТА ХОЛДИНГ ГМБХ (EAST BETA HOLDING GMBH) (номер регистрации: FN 271299 w, дата регистрации: 07.12.2005 г.).
Трубаров Сергей Владимирович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 5 000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Шейко Виктор Иванович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 5 000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Классик консалтинг ГмбХ (Klassik Consulting GmbH) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 600 000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
ИСТ БЕТА ХОЛДИНГ ГМБХ (EAST BETA HOLDING GMBH) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 25 000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Заключение договоров купли-продажи акций дополнительного выпуска с участниками закрытой подписки или их представителями осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, простым письмом. При этом акционеры - работники Общества извещаются о проведении собрания путем вывешивания соответствующего письменного объявления на доске объявлений, а также сообщением необходимой информации посредством громкой связи.
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указывается: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование; дата, проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; повестка дня внеочередного общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
1.8. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров, проект Устава Общества (новая редакция N 2).
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 141730, гор. Лобня, ул. Гагарина, д. 9, ежедневно с 10 до 18 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с представленным проектом (Приложение N1)".
3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись) Н.Ф. Коптелов
3.2. Дата "25" апреля 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.