23.06.2008

ОАО "Терминал-Премьер" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
06 июня 2008 года.
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9.
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 215 669 (Один миллион двести пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания - 966 007 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч семь)
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимавшие участие в общем собрании и проголосовавшие по вопросам повестки дня общего собрания - 966 007 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч семь)
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности обладают

966 007 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч семь) голосующими акциями, что составляет 79,46 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум голосов имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу N 1 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
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.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 841085 голосов
"ПРОТИВ" - 3514 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 121408 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
По вопросу N 2 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
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 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 960320 голосов
"ПРОТИВ" - 3514 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2173 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
По вопросу N 3 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
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: 28.11.2006 г.),
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 5000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Шейко Виктор Иванович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 5000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Классик консалтинг ГмбХ (Klassik Consulting GmbH) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 600000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
ИСТ БЕТА ХОЛДИНГ ГМбХ (EAST BETA HOLDING GMBH) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 25000 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.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 959011 голосов

"ПРОТИВ" - 4778 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2218 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу N 1 повестки дня:
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.
По вопросу N 2 повестки дня:
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 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.
По вопросу N 3 повестки дня:
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: 28.11.2006 г.),
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 5000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Шейко Виктор Иванович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 5000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Классик консалтинг ГмбХ (Klassik Consulting GmbH) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 600000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
ИСТ БЕТА ХОЛДИНГ ГМбХ (EAST BETA HOLDING GMBH) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 25000 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.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "20" июня 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Ф. Коптелов
(подпись)
3.2. Дата "20" июня 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.