11.07.2008

ОАО "Ульяновскцемент" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ульяновскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ульяновскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента433300, Ульяновская область,
г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027301056562
1.5. ИНН эмитента 7321000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00256-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.newreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июля 2008 года Российская Федерация, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д.1, ОАО "Ульяновскцемент".
2.4. Кворум общего собрания. На дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ульяновскцемент", которая была установлена 06 июня 2008 года, в реестре акционеров ОАО "Ульяновскцемент" зарегистрированы акционеры, владеющие 13 844 970 голосующими акциями ОАО "Ульяновскцемент", и обладающие правом голоса по вопросам повестки дня NN 1, 2, 3 в соответствии с п.2 ст.31 и п.4 ст.32 Закона "Об акционерных обществах". По вопросу повестки дня N 4 в соответствии с п.4 ст.83 Закона "Об акционерных обществах", в реестре акционеров ОАО "Ульяновскцемент" зарегистрированы акционеры, владеющие 3 112 321 голосующими акциями, обладающие правом голоса по указанному вопросу повестки дня.
По состоянию на 10-00 10 июля 2008 года зарегистрировались для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ульяновскцемент" лично или через полномочных представителей акционеры, владеющие 12 397 206 голосующими акциями, что составляет 89,54 процента от имеющих право голоса.
Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

ЗА 12 397 206 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.

2.Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
ЗА 12 397 206 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.

3. Увеличение уставного капитала ОАО "Ульяновскцемент" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 86,57% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ 1 664 557 голосов, что составляет 13,43% от участвующих в голосовании.

3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ЗА 1 664 557 голосов, что составляет 53,53% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ 1 445 035 голосов, что составляет 46,47 % от участвующих в голосовании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Лихогруда Юрия Николаевича.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Григорьеву Татьяну Евгеньевну.
2.Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: 1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. 2. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.Расчетное время на проведение собрания 1 час определено следующим образом: доклад по вопросу повестки дня - до 15 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 минуты. 3.Технический перерыв для подсчета голосов до 10 минут. 4. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров.
3. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Ульяновскцемент" до 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 66 155 030 (Шестьдесят

шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч тридцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) - 66 155 030 (Шестьдесят шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч тридцать) рублей;
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- на первом этапе размещения (осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций) - акционеры, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня о размещении дополнительных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров открытого акционерного общества "Ульяновскцемент" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ульяновскцемент", на котором принимается решение о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска (06 июня 2008г.);
- на втором этапе размещения - ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (ОГРН 1027739128141, место нахождения: 107045, Москва, Малый Головин пер., д.3, стр.1) вправе приобрести до 66 155 030 (Шестьдесят шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч тридцать) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
Дата начала размещения ценных бумаг - день, следующий за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в порядке, предусмотренном уставом ОАО "Ульяновскцемент" для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Дата окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 100 (сто) дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска определена Советом директоров общества и составляет 46 (Сорок шесть) рублей за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций определена Советом директоров общества и составляет 46 (Сорок шесть) рублей за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Срок действия преимущественного права - 45 (сорок пять) дней с момента опубликования в печатном издании, определенном Уставом ОАО "Ульяновскцемент", уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права.
Форма оплаты акций при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций - безналичные денежные средства в рублях, вносимые на расчетный счет эмитента.

Оплата за размещаемые акции дополнительного выпуска на первом этапе размещения вносится на расчетный счет ОАО "Ульяновскцемент", р/с 40702810169030101001 в Ульяновском ОСБ N 8588 Сбербанка России, г. Ульяновск, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602, ИНН 7321000069.
Адрес кредитной организации: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40А;
Срок оплаты на втором этапе размещения - в течение 10 (десяти) дней с момента подведения Советом директоров ОАО "Ульяновскцемент" итогов осуществления акционерами ОАО "Ульяновскцемент" преимущественного права приобретения акций.
Форма оплаты акций на втором этапе размещения - имущество, передаваемое эмитенту, и денежные средства, вносимые на расчетный счет эмитента.
В состав имущества, вносимого в оплату за размещаемые акции, включено:
- 100% доли ООО "Мергель" (ОГРН 1037402697760, место нахождения: 456110, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 1, стр. Д), принадлежащая ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", по рыночной стоимости на сумму 2 199 999 956 (Два миллиарда сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей. Рыночная стоимость определена на основании отчета независимого оценщика ООО "Прайс Информ" N 2871 (дата оценки - 01.04.2008г., дата составления отчета - 26.05.2008г.);
- машины и оборудование:
землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/00000076
землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/00000077
трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием, инвентарный номер 03/000000105
погрузчик пневмоколесный, инвентарный номер 03/00000063
землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000149
землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000152
землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000150
землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000151
землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000153
кран мостовой электрический специальный грейферный, инвентарный номер 03/00000048
экскаватор, инвентарный номер 03/00000078
экскаватор, инвентарный номер 03/00000062
экскаватор, инвентарный номер 03/000000228
в общем количестве 13 единиц, принадлежащие на праве собственности ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", рыночная стоимость которых составляет 151 243 584 (Сто пятьдесят один миллион двести сорок три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля. Данная рыночная стоимость определена на основании отчета независимого оценщика ООО "Прайс Информ" N 2877 (дата оценки - 01.04.2008г., дата составления отчета - 26.05.2008г.).
Оплата денежными средствами за размещаемые акции дополнительного выпуска на втором этапе размещения вносится на расчетный счет ОАО "Ульяновскцемент", р/с 40702810169030101001 в Ульяновском ОСБ N 8588 Сбербанка России, г. Ульяновск, к/с

30101810000000000602, БИК 047308602, ИНН 7321000069;
Адрес кредитной организации: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40А.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах будет осуществляться в ленте новостей уполномоченного информационного агентства АК&М и на интернет-сайте ЗАО "Новый регистратор" (www.newreg.ru).
4. Одобрить сделку между ОАО "Ульяновскцемент" и ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" по которой ОАО "Ульяновскцемент" передает в собственность ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" обыкновенные именные акции ОАО "Ульяновскцемент" дополнительного выпуска в количестве до 66 155 030 (Шестьдесят шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч тридцать) штук, а ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" передает в собственность ОАО "Ульяновскцемент" 100% долю ООО "Мергель" (ОГРН 1037402697760, место нахождения: 456110, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 1, стр. Д), принадлежащую ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", на сумму 2 199 999 956 (Два миллиарда сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей, машины и оборудование: землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/00000076; землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/00000077; трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием, инвентарный номер 03/000000105; погрузчик пневмоколесный, инвентарный номер 03/00000063; землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000149; землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000152; землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000150; землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000151; землевоз (самосвал), инвентарный номер 03/000000153; кран мостовой электрический специальный грейферный, инвентарный номер 03/00000048; экскаватор, инвентарный номер 03/00000078; экскаватор, инвентарный номер 03/00000062; экскаватор, инвентарный номер 03/000000228, в общем количестве 13 единиц, принадлежащие ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", на сумму 151 243 584 (Сто пятьдесят один миллион двести сорок три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля, а также дополнительные денежные средства из расчета цены размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска, определенной Советом директоров общества, в размере 46 (Сорок шесть) рублей за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 10 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора
ОАО "Ульяновскцемент"А.Л. Картынник
(подпись)
3.2. Дата " 11 " июля20 08г.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.