28.07.2008

ОАО "Шарьинское АТП" – 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 "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента157505, Костромская область, г.Шарьяул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента1024402033402
1.5. ИНН эмитента4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10741-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.net44.ru/atp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июля 2008 года. Место проведения собрания: Костромская область, г.Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18.2.3. Кворум общего собрания:Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 6075 (Шесть тысяч семьдесят пять) голосов. Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ценных бумаг, размещаемых по закрытой подписке - 5371 (Пять тысяч триста семьдесят один) голос (88,41 %). Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - 5371 (Пять тысяч триста семьдесят один) голос (88,41 %). Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки на следующих условиях:Количество дополнительно выпускаемых акций - 40625

(Сорок тысяч шестьсот двадцать пять) штук, в пределах количества объявленных акций Общества.Тип выпускаемых акций: обыкновенные именные акции.Форма выпускаемых акций: бездокументарные.Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль 00 копеек.Цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 (Один) рубль 00 копеек за каждую акцию.Способ размещения: закрытая подписка; размещение посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых не превышает 500.Круг лиц, среди которых произойдет размещение - акционеры открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", ОГРН 1024402033402: Покровский Николай Юрьевич, ИНН 440700597621, приобретает 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) обыкновенные именные акции; Секлюцкий Сергей Анатольевич, ИНН 444100025330, приобретает 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) обыкновенные именные акции; Якив Евгений Анатольевич, ИНН 440119434403, приобретает 13541 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок одну) обыкновенную именную акцию. Указанное количество акций установлено без учета возможного возникновения преимущественного права приобретения акций, при возникновении которого данное количество акций пропорционально уменьшится. Преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предоставляется акционерам (участникам) эмитента, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества.Форма оплаты дополнительно размещаемых акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, путем внесения денежных средств в кассу эмитента (заключение договоров купли-продажи акций по цене размещения).Срок размещения: дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, - на следующий день после раскрытия в соответствии с требованиями законодательства информации о государственной регистрации выпуска и уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Дата начала размещения ценных бумаг среди круга лиц, определенного решением о размещении, - после истечения срока действия преимущественного права акционеров-владельцев обыкновенных именных акций, но не ранее дня, следующего за днем подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права. Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения, - по истечении 45 дней с момента уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления. Дата окончания размещения ценных бумаг среди круга лиц, определенного решением о размещении, - три месяца со дня начала размещения ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги

дополнительного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - не установлена.Уполномочить генерального директора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Морозова М.Е. произвести государственную регистрацию изменений в устав Общества после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.Итоги голосования: "ЗА" - 5213 голосов, что составляет 97,06 % от числа голосов акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров; "ПРОТИВ" - 158 голосов или 2,94 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.2. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: - договор купли-продажи между членом Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Покровским Николаем Юрьевичем и открытым акционерным обществом "Шарьинское АТП", в соответствии с которым Покровский Н.Ю. приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в количестве 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) штуки по цене 1 (Один) рубль за одну акцию, на общую сумму 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля;- договор купли-продажи между членом Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Секлюцким Сергеем Анатольевичем и открытым акционерным обществом "Шарьинское АТП", в соответствии с которым Секлюцкий С.А. приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в количестве 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) штуки по цене 1 (Один) рубль за одну акцию, на общую сумму 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля;-договор купли-продажи между членом Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Якивом Евгением Анатольевичем и открытым акционерным обществом "Шарьинское АТП", в соответствии с которым Якив Е.А. приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в количестве 13541 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок одну) штуку по цене 1 (Один) рубль за одну акцию, на общую сумму 13541 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль.Итоги голосования: "ЗА" -5199 голосов, что составляет 96,80 % от числа голосов акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров; "ПРОТИВ" - 172 голоса или 3,20 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки на следующих условиях:Количество дополнительно выпускаемых акций - 40625 (Сорок тысяч шестьсот двадцать пять) штук, в пределах количества объявленных акций Общества.Тип выпускаемых акций: обыкновенные именные акции.Форма выпускаемых акций: бездокументарные.Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль 00 копеек.Цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам,

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 (Один) рубль 00 копеек за каждую акцию.Способ размещения: закрытая подписка; размещение посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых не превышает 500.Круг лиц, среди которых произойдет размещение - акционеры открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", ОГРН 1024402033402: Покровский Николай Юрьевич, ИНН 440700597621, приобретает 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) обыкновенные именные акции; Секлюцкий Сергей Анатольевич, ИНН 444100025330, приобретает 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) обыкновенные именные акции; Якив Евгений Анатольевич, ИНН 440119434403, приобретает 13541 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок одну) обыкновенную именную акцию. Указанное количество акций установлено без учета возможного возникновения преимущественного права приобретения акций, при возникновении которого данное количество акций пропорционально уменьшится. Преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, предоставляется акционерам (участникам) эмитента, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества.Форма оплаты дополнительно размещаемых акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, путем внесения денежных средств в кассу эмитента (заключение договоров купли-продажи акций по цене размещения).Срок размещения: дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, - на следующий день после раскрытия в соответствии с требованиями законодательства информации о государственной регистрации выпуска и уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Дата начала размещения ценных бумаг среди круга лиц, определенного решением о размещении, - после истечения срока действия преимущественного права акционеров-владельцев обыкновенных именных акций, но не ранее дня, следующего за днем подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права. Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения, - по истечении 45 дней с момента уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления. Дата окончания размещения ценных бумаг среди круга лиц, определенного решением о размещении, - три месяца со дня начала размещения ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, - не установлена.Уполномочить генерального директора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Морозова М.Е. произвести государственную

регистрацию изменений в устав Общества после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.2. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: - договор купли-продажи между членом Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Покровским Николаем Юрьевичем и открытым акционерным обществом "Шарьинское АТП", в соответствии с которым Покровский Н.Ю. приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в количестве 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) штуки по цене 1 (Один) рубль за одну акцию, на общую сумму 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля;- договор купли-продажи между членом Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Секлюцким Сергеем Анатольевичем и открытым акционерным обществом "Шарьинское АТП", в соответствии с которым Секлюцкий С.А. приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в количестве 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок две) штуки по цене 1 (Один) рубль за одну акцию, на общую сумму 13542 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля;-договор купли-продажи между членом Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" Якивом Евгением Анатольевичем и открытым акционерным обществом "Шарьинское АТП", в соответствии с которым Якив Е.А. приобретает дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в количестве 13541 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок одну) штуку по цене 1 (Один) рубль за одну акцию, на общую сумму 13541 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль.2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМ.Е. Морозов
(подпись)
3.2. Дата "28"июля2008г.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.