29.08.2008

ОАО "Тамбовводпроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Тамбовводпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тамбовводпроект"

1.3. Место нахождения эмитента392018,г. Тамбов, Широкая,6
1.4. ОГРН эмитента1026801221424
1.5. ИНН эмитента6832030294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45107-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://arnrtmb.kod095.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: 29 августа 2008г., г. Тамбов, ул. Широкая,6
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1."Осуществить выпуск 5980 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая и 1993 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая.
1.Утвердить способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
2.Осуществить конвертацию 5980 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в 5980 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 2 рубля каждая и конвертацию 1993 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в 1993 привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 2 рубля каждая
3.Утвердить порядок определения даты размещения (конвертации) акций: на 5 рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг
4.Увеличение номинальной стоимости акций осуществить за счет добавочного капитала, т.е. за счет средств от переоценки основных фондов, произведенной в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 25.11.1993 г. N 1233 (в редакции от 14.02.1994 г.); от 25.11.1995 г. N 11 48; от 07.12.1996 г. N 1442 .
5.Утвердить условия и порядок размещения:
Каждая одна именная обыкновенная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну именную обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 2 рубля одновременно с аннулированием именной обыкновенной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1 рубль.
Каждая одна именная привилегированная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну именную привилегированную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 2 рубля одновременно с аннулированием именной обыкновенной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1 рубль.
Конвертацию осуществить в один день по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день.
При конвертации в акции с большей номинальной стоимостью не предусматриваются какие-либо дополнительные взносы и иные платежи акционеров за акции, в которые осуществляется конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией.
Обыкновенные акции номинальной стоимостью 2 рубля каждая будут иметь те же права, что и обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.
Привилегированные акции номинальной стоимостью 2 рубля каждая будут иметь те же права, что и привилегированные акции номинальной стоимостью 1 рубль"

Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА - 5776
ПРОТИВ- 0
ВОЗДЕРЖ.- 0
2. Утвердить изменения в Устав Общества.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА - 5776
ПРОТИВ- 0
ВОЗДЕРЖ.- 0
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 августа 2008г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Э.Ю.Кирилюк

(подпись)
3.2. Дата "29" августа 2008г. 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.