29.08.2008

ОАО "Тамбовводпроект" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров"

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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 августа 2008г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 августа 2008г. Протокол N4
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров
(решение принято единогласно)
2.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовводпроект" "29" августа 2008 года;
Место проведения: г. Тамбов, ул. Шировая, 6
Начало собрания: 10 час. 30 мин.;

Начало регистрации:10 час. 00 мин;
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров
(решение принято единогласно)
2.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров - "08" августа 2008 года
(решение принято единогласно)
2.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Увеличение уставного капитала;
2.Внесение изменений в Устав
(решение принято единогласно)

2.4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:
Вопрос N 1 Формулировка решения: "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";

Вопрос N 2 Формулировка решения: "Внести изменения в Устав Общества"

2.5.Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом.
2.6.Утвердить форму и текст письменного сообщения (Прилагается).
(решение принято единогласно)
2.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. (Прилагается).
(решение принято единогласно)
2.8.Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в следующем составе:
•проекты решений общего собрания акционеров;
•изменения в Устав Общества
Акционеры имеют право ознакомиться с данной информации в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества в рабочие дни.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Кирилюк Э.Ю.
(подпись)3.2. Дата "29" августа 2008г. М.П.Настоящее сообщение пре доставлено 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.