14.11.2008

ОАО "УНЭКС" – 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 "УНЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "УНЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента
195248, г. Санкт-Петербург, Б. Пороховская, дом 61
1.4. ОГРН эмитента
1027804185639
1.5. ИНН эмитента
7806058746
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01169-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.agency-vega.ru/disclosure/unex/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного акционера по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.2. Форма проведения общего собрания: принятие единоличного решения единственным акционером общества.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13.11.2008, 195248, г. Санкт-Петербург, Б. Пороховская, дом 61.
2.3. Кворум общего собрания: 100 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос:
Определение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.
Решением единственного акционера - "ЗА" - 67075 голосов (100 % от кворума) - решение принято единогласно.
Второй вопрос:
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Решением единственного акционера - "ЗА" - 67075 голосов (100 % от кворума) - решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Сформировать Совет директоров ОАО "УНЭКС" из 5 (Пяти) членов в составе: Распаева Светлана Ивановна, Шапков Сергей Германович, Ширинский Ильдар Инверович; Хованских Татьяна Васильевна; Монин Валерий Иванович.
По второму вопросу:
Увеличить уставный капитал ОАО "УНЭКС" до величины 670750,00 рублей (Шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска с 1,00 рубля (Один рубль 00 копеек) до 10,00 рублей (Десять рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенная именная акция;
- номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1,00 рублей (Один рубль 00 копеек);
- номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции после увеличения ее номинальной стоимости: 10,00 рублей (Десять рублей 00 копеек);
- общее количество обыкновенных именных акций находящихся в обращении (не являющихся погашенными): 67075 (Шестьдесят семь тысяч семьдесят пять) штук;
- государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-01169-D;
- дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 06.05.1999;
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, при котором:
--- в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;
--- акции, конвертируемые при увеличении их номинальной стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
- дата конвертации: 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;
- имущество (собственные средства) за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: увеличение уставного капитала ОАО "УНЭКС" путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части добавочного капитала Общества в сумме 603675,00 рублей;
- форма акций (бездокументарные), а также объём прав, предоставляемых владельцам обыкновенных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: Решение единственного акционера б.н. от 13.11.2008.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНЭКС"

С.Г. Шапков
(подпись)
3.2. Дата
13.11.2008

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.