21.11.2008

ОАО "Спутник" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.05.2007г., Санкт-Петербург, ул.Уральская, д.13, литера "Л", 2 этаж
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 185 353 868 (ста восьмидесяти пяти миллионов трехсот пятидесяти трех тысяч восьмисот шестидесяти восьми) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Спутник" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Способ размещения - закрытая подписка среди акционеров Общества. Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ОАО "Спутник" и количество акций, которые вправе приобрести каждый из акционеров Общества при проведении закрытой подписки:
Наименование акционера (далее - наименование) - ЗАО "ПФ Красная Долина", количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые вправе приобрести акционер при проведении закрытой подписки (далее - количество акций) - 20 580 000 штук, процент от общего количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых путем подписки (далее - процент)-

11,103%.
Наименование - КУГИ Ленинградской области, количество акций - 40 527 116 штук, процент - 21,865%.
Наименование - ООО "Отарт", количество акций - 20 650 000 штук, процент - 11,141%.
Наименование - ООО "Нотбум", количество акций - 48 176 604 штук, процент - 25,992%.
Наименование - ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад", количество акций - 54 300 148 штук, процент - 29,295%.
Наименование - Алексеев Сергей Петрович, количество акций - 1 120 000 штук, процент - 0,604%.
Цена размещения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, определяется Советом Директоров Общества в ходе размещения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на расчетный счет ОАО "Спутник". Для акционеров-физических лиц оплата размещаемых акций возможна также путем внесения наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в кассу ОАО "Спутник". Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Спутник".
"ЗА" - 5 акционеров - ООО "Нотбум", ООО "Отарт", ЗАО "ПФ Красная Долина", ЗАО Экспортлес-Северо-Запад", Алексеев С.П. (10 424 768 голосов, что составляет 78,135% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании, и 78,135% от общего числа голосов акционеров Общества). "ПРОТИВ" - 1
акционер - КУГИ Ленинградской области (2 894 794 голоса, что составляет 21,865% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании, и 21,865% от общего числа голосов акционеров Общества). "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 185 353 868 (ста восьмидесяти пяти миллионов трехсот пятидесяти трех тысяч восьмисот шестидесяти восьми) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Спутник" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Способ размещения - закрытая подписка среди акционеров Общества. Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ОАО "Спутник" и количество акций, которые вправе приобрести каждый из акционеров Общества при проведении закрытой подписки:
Наименование акционера (далее - наименование) - ЗАО "ПФ Красная Долина", количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые вправе приобрести акционер при проведении закрытой подписки (далее - количество акций) - 20 580 000 штук, процент от общего количества дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций Общества, размещаемых путем подписки (далее - процент)- 11,103%.
Наименование - КУГИ Ленинградской области, количество акций - 40 527 116 штук, процент - 21,865%.
Наименование - ООО "Отарт", количество акций - 20 650 000 штук, процент - 11,141%.
Наименование - ООО "Нотбум", количество акций - 48 176 604 штук, процент - 25,992%.
Наименование - ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад", количество акций - 54 300 148 штук, процент - 29,295%.
Наименование - Алексеев Сергей Петрович, количество акций - 1 120 000 штук, процент - 0,604%.
Цена размещения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, определяется Советом Директоров Общества в ходе размещения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на расчетный счет ОАО "Спутник". Для акционеров-физических лиц оплата размещаемых акций возможна также путем внесения наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в кассу ОАО "Спутник". Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Спутник".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2007г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 10 ноября 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.