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,

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

процент - 29,295%.

- 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 "АК&М" ответственности не несет.