17.12.2008

ОАО "ХМСЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова ГУнина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1035001852380
1.5. ИНН эмитента: 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://yachtclub-mrp.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: заочное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: дата проведения: 17.11.2008г.
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список: 19 998
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 12 466
Наличие кворума : есть (62,34%)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Об одобрении сделки по передаче в уставный капитал ООО "ЖК "Водник" здания общежития по адресу: г. Долгопрудный, ул. Речная д. 24 и земельного участка.
Увеличить уставный капитал ООО "Жилой комплекс "Водник" до 127 864 000 (Ста двадцати семи миллионов восьмисот шестидесяти четырёх тысяч) рублей.
Внести следующие изменения в устав ООО "Жилой комплекс "Водник": пункт 4.1 устава изложить в следующей редакции: "4.1.Уставный капитал общества составляет 127 864 000 (сто двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала и номинальная стоимость долей участников Общества определяется в

рублях.";
Абзац первый пункта 4.2. устава изложить в следующей редакции : "4.2. Доля открытого акционерного общества "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод" составляет 100 % уставного капитала ООО "Жилой комплекс "Водник" номинальной стоимостью 127 864 000 (сто двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей."
Произвести оплату уставного капитала ООО "Жилой комплекс "Водник" неденежными средствами путем передачи здания общежития, расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Речная д. 24, номер объекта 50:42:00:01034:001 стоимостью 127 854 000 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Результаты голосования:
За: 12394 (99.42%)
Против: 60 (0,48%)
Воздержалось: 0 (0%)
Недействительно: 12 (0%)
Не голосовало: 0 (0%)
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу:
Решили:
Увеличить уставный капитал ООО "Жилой комплекс "Водник" до 127 864 000 (Ста двадцати семи миллионов восьмисот шестидесяти четырёх тысяч) рублей.
Внести следующие изменения в устав ООО "Жилой комплекс "Водник": пункт 4.1 устава изложить в следующей редакции:
4.1.Уставный капитал общества составляет 127 864 000 (сто двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала и номинальная стоимость долей участников Общества определяется в рублях.;
Абзац первый пункта 4.2. устава изложить в следующей редакции :
4.2. Доля открытого акционерного общества "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод" составляет 100 % уставного капитала ООО "Жилой комплекс "Водник" номинальной стоимостью 127 864 000 (сто двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Произвести оплату уставного капитала ООО "Жилой комплекс "Водник" неденежными средствами путем передачи здания общежития, расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Речная д. 24, номер объекта 50:42:00:01034:001 стоимостью 127 854 000 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.11.2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и.о. Генерального директора Филиппов Д.А.
3.2. Дата: 08.12.2008г.

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.