18.12.2008

ЗАО "УК "Ай-ТЕКО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Ай-ТЕКО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО УК "Ай-ТЕКО"
1.3. Место нахождения эмитента 103009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027703004350
1.5. ИНН эмитента 7703353570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 61754-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7744003399/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: " 18 " декабря 2008 года, г. Москва, ул. Б.Никитская, д. 24/1, стр. 5.
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 200 голосов (100% голосов акционеров). Кворум имеется. Внеочередное Общее собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС N 1: "Принятие решения о приобретении неконвертируемых процентных документарных Облигаций ЗАО "УК "Ай-ТЕКО" на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 01 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения".
Итоги голосования:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 200 голосов.
"ЗА" - 200 голосов (100 % голосов акционеров),
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС N 2: "Одобрение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению неконвертируемых процентных документарных Облигаций ЗАО "УК "Ай-

ТЕКО" на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 01 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) штук на общую сумму 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей"
Итоги голосования:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 200 голосов.
"ЗА" - 200 голосов (100 % голосов акционеров),
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Принять решения о приобретении неконвертируемых процентных документарных Облигаций ЗАО "УК "Ай-ТЕКО" на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 01 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения (далее - "Облигации") в период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени первого рабочего дня, наступающего после дня объявления Эмитентом ставки по купону и длящийся до 17 часов 00 минут по московскому времени 15 (пятнадцатого) рабочего дня наступающего после дня объявления Эмитентом ставки по купону включающий в себя только рабочие дни. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в количестве до 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) штук, в соответствии с условиями, изложенными в п.10. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в Публичной безотзывной оферте на приобретение Облигаций по требованию их владельцев (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-61754-Н, дата государственной регистрации выпуска от "14" августа 2007 г.).
Цену приобретения Облигаций выпуска установить в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода;
Дата приобретения Облигаций выпуска определяется следующей датой в период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени первого рабочего дня, наступающего после дня объявления Эмитентом ставки по купону и длящийся до 17 часов 00 минут по московскому времени 15 (пятнадцатого) рабочего дня наступающего после дня объявления Эмитентом ставки по купону включающий в себя только рабочие дни. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению

неконвертируемых процентных документарных Облигаций ЗАО "УК "Ай-ТЕКО" на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 01 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) штук на общую сумму 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "18 " декабря 2008 года

3. Подпись

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
"Управляющая компания "Ай-ТЕКО" (подпись) М.Ю. Бондаренко
3.2. Дата " 18 " 12 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.