

12.01.2009

ОАО "Сурская мануфактура" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Сурская мануфактура имени Асеева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сурская мануфактура"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 442300, Пензенская обл., Городищенский район, г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 10258007430011

1.5. ИНН эмитента 5812000902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00280-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://home.penza.com.ru/~sursk>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Провести внеочередное общее собрание акционеров общества в форме "собрание" 27 января 2009 г.

 время открытия собрания - 11.00 часов;

 место проведения - Пензенская обл., Городищенский район, г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1, (административный корпус ОАО "Сурская мануфактура");

 дата регистрации участников - 27 января 2009 г.;

 время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10.30 часов;

 место регистрации - Пензенская обл., Городищенский район, г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1, (административный корпус ОАО "Сурская мануфактура").

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. О реорганизации общества в форме выделения.

3. Утверждение устава создаваемого общества.

4. Избрание генерального директора создаваемого общества.

5. Избрание ревизионной комиссии создаваемого общества.

6. Утверждение аудитора создаваемого общества.

7. Утверждение регистратора создаваемого общества.

8. Утверждение разделительного баланса.

о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации;

содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос "О реорганизации общества в форме выделения".

Предлагаемая формулировка решения общего собрания акционеров по данному вопросу:

Произвести реорганизацию Открытого акционерного общества "Сурская мануфактура имени Асеева" в форме выделения из его состава Открытого акционерного общества "Вега".

Создать в процессе реорганизации Открытого акционерного общества "Сурская мануфактура имени Асеева" в форме выделения новое общество - Открытое акционерное общество "Вега" (ОАО "Вега"), место нахождения которого: 440600, г. Пенза, ул. Московская, д. 107, офис 10.

Принять следующие порядок и условия выделения:

Формирование уставного капитала общества, создаваемого в результате выделения, произвести за счет имущества реорганизуемого общества - нераспределенной прибыли прошлых лет Открытого акционерного общества "Сурская мануфактура имени Асеева", в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, распределенных среди всех акционеров реорганизуемого общества (размещенных акций), в том числе:

- 2 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) каждая.

Часть прав, обязанностей и имущества по остаточной стоимости Открытого акционерного общества "Сурская мануфактура имени Асеева" в соответствии с разделительным балансом переходит к Открытому акционерному обществу "Вега"

Способ размещения акций создаваемого в порядке выделения общества: распределение акций создаваемого в порядке выделения общества среди всех акционеров реорганизуемого общества.

Порядок размещения акций общества, создаваемого в порядке выделения:

Каждый акционер реорганизуемого общества получает акции общества, создаваемого в

результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества, при этом на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Сурская мануфактура" распределяется 1 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Вега".

Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, получает акции общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

Размещение ценных бумаг созданного в результате выделения общества осуществляется в день государственной регистрации этого общества.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 декабря 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров б/н от 29 декабря 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Сурская мануфактура" А.В. Попов

(подпись)

3.2. Дата "29" декабря 2008 г. 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.