

26.01.2009

ОАО "ИТЦ "Прометей" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инженерно-технологический центр "Прометей"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИТЦ "Прометей"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 142300, г.Чехов Московской обл., ул. Производственная д.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1035009951063
- 1.5. ИНН эмитента: 5048080099
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12928-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.weldingwirerussia.narod.ru

2. Содержание сообщения

просим заменить текст существенного факта опубликованный 26.01.2009г. в 11:59
Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний на следующий:

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 "Инженерно-технологический центр "Прометей"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИТЦ "Прометей"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 142300, г.Чехов Московской обл., ул. Производственная д.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1035009951063
- 1.5. ИНН эмитента: 5048080099

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
12928-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.weldingwirerussia.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 сентября 2008г.
142300, г. Чехов Московской обл., ул. Производственная д.1.

2.4. Кворум общего собрания.: Количество размещенных обыкновенных именных акций: 2 377 штук.

Одна акция предоставляет один голос.

Количество акций, голосующих по вопросам, поставленным на голосование Общего собрания акционеров Общества: 2 377 штук.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые лично или представители которых присутствуют на Общем собрании акционеров Общества: 1 732 штуки. (72,9% от голосующих акций общества).

Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование внеочередного Общего собрания акционеров Общества, имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосов, или 100% от принявших участие в голосовании;

"ПРОТИ" - 0 голосов, или 0,0%, "Воздержался" - 0 голосов, или 0,0%

Решение принято.

2. Утверждение способа размещения, порядка и условий размещения акций дополнительного выпуска.

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосов, или 100% от принявших участие в голосовании;

"ПРОТИ" - 0 голосов, или 0,0%, "Воздержался" - 0 голосов, или 0,0%

3. Одобрение сделок по приобретению акций дополнительного выпуска, в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и:

- Генеральным директором Общества Паниным В.Н. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 31 321 штуки по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 31 321 (Тридцать одна тысяча триста двадцать один) рубль;

Голосование:

"ЗА" - 1 194 голосующих акций Общества (68,9% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Панину В.Н.;

- членом Совета директоров Ведешиной Л.Ф. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 1 557 штук

по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 1 557 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей;

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосующих акций Общества (100% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Ведешиной Л.Ф.

- членом Совета директоров Поляковым В.И. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 1 430 штук

по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 1 430 (Одна тысяча четыреста тридцать) рублей;

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосующих акций Общества (100% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Полякову В.И.;

- членом Совета директоров Барышевой С.В. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 10 980 штук

по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 10 980 (Десять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей;

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосующих акций Общества (100% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Барышевой С.В.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. По первому вопросу повестки дня "Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества"

Решение:

Увеличить уставный капитал ОАО "ИТЦ "Прометей" для приведения его в соответствии со ст.26 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. "Об акционерных обществах" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 97 623 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 97 623 рубля по номинальной стоимости.

2. По второму вопросу повестки дня "Утверждение способа размещения, порядка и условий размещения акций дополнительного выпуска"

Решение:

Способ размещения: закрытая подписка.

Участники закрытой подписки:

Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛД"

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 57 699 штук.

Барышева Светлана Владимировна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 10 980 штук

Буранов Михаил Алексеевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 757 штук.

Буранова Марина Моисеевна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 220 штук

Бурова Татьяна Георгиевна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 430 штук

Вдовиченко Алексей Савельевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 883 штук.

Ведешина Лидия Федоровна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 557 штук

Градусов Михаил Александрович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 472

штук

Григорьев Евгений Ефимович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 2 650

штук

Донченко Владимир Федорович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 210

штук.

Донченко Галина Владимировна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 463

штук

Корольков Виталий Яковлевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 968

штук

Курбатов Михаил Матвеевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 094

штук

Марцинкевич Виктор Дмитриевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 3 450

штук.

Матросова Людмила Николаевна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 968

штук

Назарова Наталья Александровна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 968

штук

Панин Владимир Николаевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 31

321 штук.

Панкратов Борис Иванович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 2 777

штук

Поляков Василий Иванович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 430

штук

Тверезовская Татьяна Константиновна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 883

штук

Тверезовский Анатолий Михайлович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 094

штук.

Уганина Лидия Альбертовна

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 926

штук

Цайкин Иван Васильевич

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 052

штук

Шведов Леонид Иванович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 1 094

штук

Шведов Олег Леонидович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 883

штук

Шматко Лев Маркович

Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 126

штук

Цена размещения дополнительных акций - 1 (Один) рубль за одну дополнительную акцию (Протокол заседания Совета директоров от 18 августа 2008г. N 2).

Цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска ценных бумаг 1 рубль.

Дата начала размещения акций - 15-ый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Окончание размещения - 90-ый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

Список лиц составлен по состоянию на 18.08.2008 года.

В течение срока действия преимущественного права приобретения, акции размещаются только лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Срок действия преимущественного права составляет 46 дней с момента направления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Общество направляет на 15-й день с момента государственной

регистрации решения о дополнительном выпуске уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска ценных бумаг, заказным письмом или вручает каждому из указанных лиц под роспись.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении дополнительных акций.

В течение срока действия преимущественного права дополнительные акции размещаются по мере поступления в Общество заявлений от лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении дополнительных акций, должен быть приложен документ об их оплате.

Форма оплаты - денежными средствами на расчетный счет Общества (в рублях Российской Федерации).

Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций в кассу Общества.

Общество в срок до 3-х дней после оплаты дополнительных акций участником закрытой подписки выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя Открытому акционерному обществу "Специализированный регистратор "АВИСТА", осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Не позднее 3-х дней с момента окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций совет директоров Общества подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций и утверждает информационное сообщение об итогах

реализации преимущественного права.

После окончания срока действия преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска участники закрытой подписки вправе приобрести акции выпуска, от приобретения которых лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, отказались.

На 3-й день после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций Общество направляет участникам закрытой подписки информационное сообщение об итогах реализации преимущественного права и о их праве на приобретение оставшихся приобретенных дополнительных акций.

Информационное сообщение направляется каждому участнику закрытой подписки заказным письмом или вручает под роспись.

Для приобретения дополнительно размещаемых акций участники закрытой подписки направляет в Общество заявку о приобретении акций дополнительного выпуска с указанием полного фирменного наименования (фамилии, имени, отчества), его место жительства (место нахождения), количество акций, которое он намерен приобрести не позднее чем за 3 дня до окончания срока размещения дополнительных акций.

Не позднее чем за 3 дня до окончания срока размещения дополнительных акций, участники закрытой подписки осуществляют следующие действия:

- направляет в Общество заявку о приобретении акций дополнительного выпуска;
- заключают договора купли-продажи на дополнительные акции и представляют их в Общество;
- перечисляют денежные средства в оплату дополнительных акций.

Ответственность за соблюдение сроков по направлению в общество заявок на дополнительные акции, предоставления в Общество договоров купли-продажи на дополнительные акции и перечисление денежные средства в оплату дополнительных акций возлагается на участников закрытой подписки.

Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций.

Размещение дополнительных акций участниками закрытой подписки осуществляется в порядке очередности поступления заявок в Общество. В случае если в заявке указано количество акций большее, чем их осталось не размещенных, заявка удовлетворяется на количество акций, оставшихся не размещенными.

Форма оплаты - денежными средствами на расчетный счет Общества (в рублях Российской Федерации).

Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных

акций в кассу Общества

Рассрочка оплаты дополнительных акций не допускается. Денежные средства в оплату дополнительных акций должны поступить на расчетный счет Общества не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока размещения дополнительных акций.

Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой, дополнительный выпуск считается несостоявшимся не устанавливается.

Договора купли-продажи на дополнительные акции заключаются на количество дополнительных акций, указанное в заявках участников закрытой подписки, в срок до трех рабочих дней с момента получения заявок Обществом и направляются заказными письмами по реквизитам, указанным в заявках, или вручаются под роспись участникам закрытой подписки (их представителям).

Общество в срок до 3-х дней после оплаты дополнительных акций участником закрытой подписки выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя Открытому акционерному обществу "Специализированный регистратор "АВИСТА", осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня "Одобрение сделок по приобретению акций дополнительного выпуска, в совершении которых имеется заинтересованность"

Решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и:

- Генеральным директором Общества Паниным В.Н. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 31 321 штуки по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 31 321 (Тридцать одна тысяча триста двадцать один) рубль;

Голосование:

"ЗА" - 1 194 голосующих акций Общества (68,9% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Панину В.Н.;

- членом Совета директоров Ведединой Л.Ф. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 1 557 штук по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 1 557 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей;

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосующих акций Общества (100% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Ведешинной Л.Ф.

- членом Совета директоров Поляковым В.И. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 1 430 штук по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 1 430 (Одна тысяча четыреста тридцать) рублей;

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосующих акций Общества (100% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Полякову В.И.;

- членом Совета директоров Барышевой С.В. по приобретению обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве до 10 980 штук по цене размещения 1 рубль за одну дополнительную акцию

- Предельная сумма сделки 10 980 (Десять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей;

Голосование:

"ЗА" - 1 732 голосующих акций Общества (100% от голосующих акций Общества), "ПРОТИ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решение принято без учета голосующих акций, принадлежащих Барышевой С.В..

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24.09.2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Панин

3.2. Дата: 26.01.2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Панин

3.2. Дата: 26.01.2009

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.