27.01.2009

ОАО "Сурская мануфактура" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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 р он, 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Пензенская обл., г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1 (административный корпус ОАО "Сурская мануфактура")
2.3. Кворум общего собрания:
Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, проголосовавшие по направленным акционерам бюллетеням для голосования и полученным обществом не позднее 24 января 2009 г. - 0.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие личное участие в собрании - 1 171 972.
ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня - 1 171 972, что составляет 58,60 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование,

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.

Итоги голосования по ним:

По вопросу N 1:

ЗА - 1 075 972 (91,81 %)

ПРОТИВ - 96 000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

По вопросу N 2:

ЗА - 941 402 (80,33 %)

ПРОТИВ - 230 570

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

По вопросу N 3:

ЗА - 941 402 (80,33 %)

ПРОТИВ - 230 570

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

По вопросу N 4:

ЗА - 941 402 (80,33 %)

ПРОТИВ - 230 570

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

По вопросу N 5:

ЗА - 941 402 (80,33 %)

ПРОТИВ - 230 570

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

По вопросу N 6:

ЗА - 941 402 (80,33 %)

ПРОТИВ - 230 570

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

По вопросу N 7:

ЗА - 941 402 (80,33 %)
ПРОТИВ - 230 570
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
По вопросу N 8:
ЗА - 941 402 (80,33 %)
ПРОТИВ - 230 570
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров общества:
Председатель собрания - Кормишина Ольга Викторовна
Секретарь собрания - Полуда Наталья Георгиевна
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.
Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.
Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу "Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров" подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.
Функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством РФ, выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество "Регистрационная компания "Центр-Инвест".
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.
По второму вопросу повестки дня:
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, оф.10.
Принять порядок и условия выделения:
Формирование уставного каптала 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.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить устав создаваемого Открытого акционерного общества "Вега" (Приложение N 3 к протоколу от 24 декабря 2008 г. заседания совета директоров ОАО "Сурская мануфактура").
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором создаваемого Открытого акционерного общества "Вега Попова Андрея Владимировича с даты государственной регистрации общества.
Уполномочить председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Сурская мануфактура имени Асеева" Черняева В.С. подписать от имени Открытого акционерного общества "Вега" трудовой договор с генеральным директором.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию создаваемого Открытого акционерного общества "Вега" в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1.Полуда Наталья Георгиевна;
2.Евтеева Антонина Александровна;
3.Крылова Галина Ивановна.
По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором создаваемого Открытого акционерного общества "Вега" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Центр-Аудит" (Сокращенное наименование: ООО АФ "Центр-Аудит". Место нахождения: 440600, г. Пенза, ул. Кураева, д. 1-А).
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить регистратором Открытого акционерного общества "Вега" Закрытое акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест" (Сокращенное наименование: ЗАО РК "Центр-Инвест". Место нахождения: 125364, Москва, ул. Свободы, д. 50).
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить разделительный баланс (Приложение N 4 к протоколу от 24 декабря 2008 г. заседания совета директоров ОАО "Сурская мануфактура").
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 января 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорГущин А.А.
(подпись)
3.2. Дата "27" января 2009 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 "AK&M" ответственности не несет.