19.03.2009

Курское ОАО "Прибор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 марта 2009 года; г.Курск, ул.Запольная, д.47.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания: общее количество размещенных обыкновенных голосующих акций Общества составляет 200 268 штук. Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие 48 акционеров, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности 196 120 голосами, что составляет 97,928 % голосов от общего количества голосующих акций общества. Кворум, необходимый для проведения внеочередного общего собрания акционеров и для принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в аренду дочернему обществу ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" оборудования стоимостью 123 233 919,66 (сто двадцать три миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот девятнадцать рублей, шестьдесят шесть копеек) согласно Приложению к договору аренды.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 198 637.
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 196 120 голосов или 98,73 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало:
"ЗА" - 196 113 голосов, что составляет 99,99 %,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет,
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 7, что составляет 0,0035 %.
Решение принято.
2. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в аренду дочернему обществу ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" нежилых помещений восстановительной стоимостью 53 834 848 (пятьдесят три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей).
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 198 637.
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 196 120 голосов или 98,73 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовало:
"ЗА" - 196 113 голосов, что составляет 99,99 %,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет,
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 7, что составляет 0,0035 %.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить две взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским ОАО "Прибор" и его дочерним обществом ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" по предоставлению ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" в аренду оборудования стоимостью 123 233 919,66 (сто двадцать три миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот девятнадцать рублей, шестьдесят шесть копеек) согласно Приложениям к договорам аренды сроком на 4 года и установленным размером арендной платы в сумме 32 330 596,28 (тридцать два миллиона триста тридцать тысяч пятьсот девяносто шесть рублей

двадцать восемь копеек), включая НДС, в год.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Курским ОАО "Прибор" и его дочерним обществом ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" по предоставлению ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" в аренду нежилых помещений согласно Приложению к договору аренды, площадью 2122 кв. м. в здании, расположенном по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д.47 и принадлежащем Курскому ОАО "Прибор", восстановительной стоимостью 53 834 848 (пятьдесят три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей) на срок 364 дня с установлением фиксированной части арендной платы в суме 209 223,92 (двести девять тысяч двести двадцать три рубля девяносто две копейки), с учётом НДС, в месяц, и переменной части арендной платы (оплата за пользование водой, другими коммунальными услугами, а также электроэнергией и пр.), определяемой ежемесячно согласно актам выполненных работ.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 марта 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "18"марта2009 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.