21.04.2009

ЗАО "Спутник" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента:  1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный  код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения:
Дата и место проведения заседания Совета директоров Общества: 17.04.2009г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации.
Дата составление протокола заседания Совета директоров Общества: 17.04.2009г.
Советом директоров Общества 17.04.2009 года принято решение о созыве внеочередного общего Собрание акционеров Общества, назначенного на 12 мая 2009 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации, 2-й этаж, кабинет директора. Регистрация для участия в собрании будет осуществляться по месту проведения собрания 12 мая 2009 года с 11 часов 50 минут.
Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью - соглашения с ООО "Нотбум" (как займодавцем) о новации долгового обязательства Общества в заемное на сумму  64 400 000  рублей на 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ.
2. Об одобрении заключения Обществом сделок с заинтересованностью -  соглашений о новации долговых обязательств Общества в заемные на 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставке рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ:
- с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" (как займодавцем) на сумму  1 137 494  рубля 58 копеек;
- с Бузулеевым Александром Борисовичем  (как займодавцем) на сумму  27 480 485 рублей;
- с Бузулеевой Леокадией Альбертовной (как займодавцем) на сумму  27 480 485 рублей;

- с Гончаровым Сергеем Григорьевичем (как займодавцем) на сумму 820 000 рублей.
Советом Директоров Общества установлена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, - 17.04.2009 года.
Указанным решением Совета директоров Общества также предусмотрено:
Уведомления акционерам о проведении собрания должны быть направлены заказной корреспонденцией или вручены акционерам либо их полномочным представителям под расписку не позднее 21 апреля 2009г.
Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- проекты соглашений о новации долговых обязательств Общества в заемные с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад", ООО "Нотбум", Бузулеевым Александром Борисовичем Бузулеевым Александром Борисовичем, Бузулеевой Леокадией Альбертовной, Гончаровым Сергеем Григорьевичем;
- копия протокола Совета директоров Общества от 17.04.2009г.;
- копии актов сверки с Бузулеевым Александром Борисовичем, Бузулеевой Леокадией Альбертовной, Гончаровым Сергеем Григорьевичем от 01.04.2009г. с копиями платежных поручений, перечисленных в данных актах;
- копии актов предъявления векселей к платежу от 03.04.2009г. с ООО "Нотбум" и от 02.04.2009г. с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад";
- копия годового бухгалтерского баланса Общества за 2008 год;
- список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, назначенном на 12.05.2009г.;
Ознакомиться с указанной информацией акционеры могут по месту нахождения Общества по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора , по рабочим дням в период с 21 апреля 2009г. по 11 мая 2009г. с 11.00 до 16.00 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов, и 12 мая 2009 года с 11.00 до 12.00 часов.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 17 апреля 2009г. 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.