28.05.2009

ОАО "Шалакушалес" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2911800042 4
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациитitangroup.ru;

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 мая 2009 года
2.3. Кворум общего собрания имелся по всем вопросам.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Утверждение годового отчета, годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬та о прибылях и убыт¬ках (сче¬тов при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва, а так¬же рас¬пре¬де¬ле¬ни¬е при¬бы¬ли, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов, и убыт¬ков об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да.
"За" - 197633 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;
Вопрос 2:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Папылев Михаил Николаевич - 200710 голосующих акций;
Красильникова Елена Владимировна - 196280 голосующих акций;
Демидов Евгений Игоревич - 196480 голосующих акций;
Хмелюк Александр Иванович - 198415 голосующих акций;

Козенков Александр Сергеевич - 196280 голосующих акций.
"Против" всех кондидатов - 0 голосующих акций;
"Воздержался" по всем кондидатам - 0 голосующих акций.

Вопрос 3:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

"За" - 197633 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;

Вопрос 4:

Утверждение аудитора Общества.

"За" - 197633 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;

Вопрос 5:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку лесопродукции. Поставщик - ОАО "Шалакушалес", Покупатель - ООО ПКП"Титан".

"За" - 28960 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;

Вопрос 6:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на поставку нефтепродуктов. Поставщик - ООО ПКП "Титан", Покупатель - ОАО "Шалакушалес".

"За" - 28960 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;

Вопрос 7:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку техники и запасных частей. Поставщик - ООО ПКП "Титан", Покупатель - ОАО "Шалакушалес".

"За" - 28960 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;

Вопрос 8:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

"За" - 197633 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;

Вопрос 9:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
"За" - 197198 голосующих акций;
"Против" - 216 голосующих акций;
"Воздержался" - 219 голосующих акций;
Вопрос 10:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - размещение Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и их приобретение акционером общества, имеющим заинтересованность в совершении сделки. Лицо, размещающее акции, - ОАО "Шалакушалес". Лицо, приобретающее акции, - ООО ПКП "Титан".
"За" - 28744 голосующих акций;
"Против" - 216 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;
Вопрос 11:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - размещение Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и их приобретение акционером общества, имеющим заинтересованность в совершении сделки. Лицо, размещающее акции, - ОАО "Шалакушалес". Лицо, приобретающее акции, - Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная управляющая компания" (ООО "СЗУК").
"За" - 170173 голосующих акций;
"Против" - 216 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;

Вопрос 12:
Утверждение положения о совете директоров Общества.
"За" - 197633 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;
Вопрос 13:
Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
"За" - 197633 голосующих акций;
"Против" - 0 голосующих акций;
"Воздержался" - 0 голосующих акций;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬та при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва.
Признать убыток по итогам 2008 года в размере 9 756 000 рублей.
Не выплачивать дивиденды по результатам 2008 года.

Вопрос 2:
Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
Папылев Михаил Николаевич
Красильникова Елена Владимировна
Демидов Евгений Игоревич
Хмелюк Александр Иванович
Козенков Александр Сергеевич
Вопрос 3:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Дроздова Елена Петровна
Усов Игорь Викторович
Фролушкин Евгений Александрович
Вопрос 4:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-лес"
Вопрос 5:
Одобрить сделки на поставку лесопродукции между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ОАО "Шалакушалес"
Покупатель - ООО ПКП "Титан"
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 49.172.960 рублей (с НДС) за 39.600 куб.м. пиловочного сырья и 152.782.000 рублей (без НДС) за 166.800. куб. метров балансового сырья, из расчета:

Наименование лесопродукции ОАО	Цена(без НДС в специализированной платформе за 1 кбм в рублях не ниже	Цена (без НДС в полувагоне РЖД за 1 кбм в рублях не ниже
Балансы еловые 1-2 сорта	571,00	611,00
Балансы еловые 3 сорта	384,00	424,00
Балансы хвойные 1-2 сорта	466,00	506,00
Балансы хвойные 3 сорта	356,00	396,00
Балансы сосновые 1-2 сорта	505,00	545,00
Балансы сосновые 3 сорта	395,00	435,00
Балансы березовые 1-2 сорта	491,00	491,00
Балансы березовые 3 сорта	346,00	386,00
Балансы осиновые 1-2 сорта	246,00	286,00
Балансы осиновые 3 сорта	161,00	201,00
Балансы лиственные 1-2 сорта	246,00	286,00

Балансы лиственные 3 сорта	161,00	201,00
Техсырье хвойное	100,00	100,00
Техсырье лиственное	75,00	75,00

Покупатель дополнительно оплачивает:
1. металлический реквизит в п/вагонах парка ОАО "РЖД" из расчета 11,0 руб./м³ без НДС;
2.затраты по подаче и уборке вагонов по местной ветке из расчета 200 руб./м³ без НДС;
3.перевалку в ж/д вагоны из расчета 234,0 руб./м³ без НДС.
4.затраты по доставке и перевалке не распространяются на техсырье и дрова.

Станция отправления - Няндома, Лепша, Ивакша, Шалакуша
Поставка арендованными и собственными вагонами ЗАО "Лесозавод 25":
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 1200,00:
Наименование продукции - Пиловочник для выработки экспортных пиломатериалов (1-2 сорта), с примесью 3 сорта до 10% от объема поставки 1-2 сорта, длиной 4,0-6,1м, диаметром от 14 до 42см - ЕЛОВЫЙ пиловочник, от 14 до 46см - СОСНОВЫЙ пиловочник.
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 300,00:
Пиловочник ЕЛОВОЙ и СОСНОВОЙ породы 3 свыше 10% от объема поставки 1-2 сорта
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 50,00 - Балансы
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 10,00 - Дрова
Поставка платформами и полувагонами парка ОАО "РЖД":
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 1300,00:
Наименование продукции - Пиловочник для выработки экспортных пиломатериалов (1-2 сорта), с примесью 3 сорта до 10% от объема поставки 1-2 сорта, длиной 4,0-6,1м, диаметром от 14 до 42см - ЕЛОВЫЙ пиловочник, от 14 до 46см - СОСНОВЫЙ пиловочник.
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 300,00:
Пиловочник ЕЛОВОЙ и СОСНОВОЙ породы 3 свыше 10% от объема поставки 1-2 сорта
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 50,00 - Балансы
Цена в рублях за 1м. куб., включая НДС - 10,00 - Дрова

Соотношение длин пиловочника (м): 4,0 - 4,6/4,9-6,1 - 10/90. В случае, если объем пиловочника длиной 4,0 - 4,6 м. Будет превышать 10% от общего объема поставки в месяц, цена пиловочника длиной 4,0 - 4,6 будет меньше указанной на 50,00 руб. С НДС за 1 м.куб. Общая сумма сделки 49.172.960 рублей (с НДС) за 39.600 куб.м. пиловочного сырья и 152.782.000 рублей (без НДС) за 166.800. куб. метров балансового сырья.
Вопрос 6:
Одобрить сделку на поставку нефтепродуктов между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:

Поставщик - ООО ПКП "Титан"
Покупатель ОАО "Шалакушалес"
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 35 735 500 рублей (с НДС), из расчета:

Наименование продукции	Цена не выше, рублей (с НДС) за тонну
Масло отечественное	56,500
Масло импортное	137,000
Топливо дизельное	25,500
Бензин 92	28,500
Бензин А 80	28,000

Вопрос 7:

Одобрить сделку на поставку техники и запасных частей между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ООО ПКП "Титан"
Покупатель ОАО "Шалакушалес"
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 5 630 000 рублей (с НДС), из расчета:

Наименование техники	Единиц	Цена не выше руб. с НДС за единиц	Цена не выше руб. с НДС за единиц
Полуприцеп МАЗ 99864-010	2	1140000	2280000
Автотопливозаправщик ГАЗ 3307	1	750000	750000
Гидроманипулятор СФ-65 с кабиной	1	750000	750000
Самосвал КАМАЗ-55111	1	1850000	1850000
ВСЕГО	5		5630000

Вопрос 8:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос 9:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения 375 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей.
Размещение акций осуществить посредством закрытой подписки следующим организациям (далее Участники закрытой подписки):
-общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Титан" (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации как юридического лица - 1022900515549, запись внесена 19 октября 2002 года) ;
-общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная управляющая компания" (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации как

юридического лица - 1032900020394, запись внесена 04 июля 2003 года), согласно поданным ими заявкам.
Акционеры общества, голосовавшие против и не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций - на 30 апреля 2009 года.
Дата начала размещения акций - следующий день после даты уведомления обществом акционеров, голосовавших против и не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, по решению Совета директоров общества осуществляется в течение 15-ти дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования в районной газете "Авангард".
Указанное уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций, 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.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права:
Размещение акций в процессе осуществления преимущественного права осуществляется на основании поданных заявлений о приобретении размещаемых акций, к которым должны быть приложены документы об их оплате.
Каждый акционер общества вправе полностью или частично осуществить преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении размещаемых акций с документом об их оплате.
Заявление акционера должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.
Письменные заявления акционеров, имеющих преимущественное право приобретения

размещаемых акций, о приобретении размещаемых акций с документами об их оплате могут направляться в общество заказным письмом или иным почтовым отправлением или вручаться лично по адресу общества: 164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4 секретарю единоличного исполнительного органа общества.
Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. Заявление юридического лица должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью данного юридического лица. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к нему должен быть приложен оригинал или надлежащим образом удостоверенная копия доверенности. Копия доверенности, выданной юридическим лицом, удостоверяется подписью единоличного исполнительного органа данного юридического лица и скрепляется печатью данного юридического лица.
Срок, в течение которого заявления акционеров должны поступить в общество (срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций) - 45 дней, начиная со дня, следующего за днем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций в районной газете "Авангард".
Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
Количество акций, которое вправе приобрести каждый акционер общества, определяется по формуле:
N = A x (225 000: 375 000), где:
N - количество обыкновенных акций, которое вправе приобрести акционер, включенный в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
A - количество обыкновенных акций, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций;
225 000 - общее количество размещенных обыкновенных акций общества;
375 000 - количество обыкновенных акций дополнительного выпуска.
Порядок подачи и удовлетворения заявлений акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций:
Если заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, содержит все необходимые сведения, поступило в общество вместе с документом об оплате акций в установленный срок и указанное в заявлении количество приобретаемых акций не превышает количества акций, которое вправе приобрести акционер, заявление акционера на приобретение дополнительных акций удовлетворяется в полном объеме.
Если в заявлении указано количество акций, превышающее количество акций, которое вправе приобрести акционер, его заявление удовлетворяется частично и ему размещается то количество акций, которое он вправе приобрести.
Заявления, поданные в ненадлежащей форме, с нарушением установленного порядка или

срока, не рассматриваются.
Подведение итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций осуществляется в течение 5-ти дней с даты истечения срока действия преимущественного права.
Единоличный исполнительный орган общества определяет количество акций выпуска, приобретенных лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций и количество неразмещенных акций.
Раскрытие информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций осуществляется обществом путем опубликования в районной газете "Авангард" в течение 5-ти дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Общество направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для списания размещаемых акций с эмиссионного счета общества и зачисления их на лицевой счет лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акций, в течение 5-ти рабочих дней с даты получения заявления акционера и документа об оплате акций.
Списание размещаемых акций с эмиссионного счета эмитента и зачисление их на лицевой счет лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акций, производится Регистратором в течение 3-х дней со дня получения Регистратором передаточного распоряжения и иных документов.

Оплата услуг Регистратора осуществляется лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.
В случае, если акционеры, голосовавшие против и не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, воспользуются преимущественным правом приобретения размещаемых акций, Участникам закрытой подписки размещаются оставшиеся акции.
Письменные заявки о приобретении акций Участниками закрытой подписки могут подаваться по адресу общества: 164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4 в течение одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг начиная со следующего дня после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.
В заявке указывается:
- полное фирменное наименование организации;
- данные о государственной регистрации организации;
- место нахождения организации;
- количество акций, которое данная организация желает приобрести;
- подпись руководителя и печать организации.
В случае, если заявка подписывается представителем организации, к ней должен быть

приложен оригинал или надлежащим образом удостоверенная копия доверенности. Копия доверенности, выданной организацией, удостоверяется подписью единоличного исполнительного органа данной организации и скрепляется печатью организации.
Заявки, не соответствующие указанным требованиям, рассмотрению не подлежат.
Порядок рассмотрения и удовлетворения заявок Участников закрытой подписки:
Поступившие заявки на приобретение размещаемых акций рассматриваются и удовлетворяются в порядке очередности их поступления в общество.
Если заявка лица содержит все необходимые сведения, поступила в общество в установленный срок и указанное в заявке количество приобретаемых акций не превышает количества оставшихся неразмещенных акций, то заявка на приобретение дополнительных акций удовлетворяется в полном объеме.
В случае, если количество акций в поступившей заявке превышает количество оставшихся неразмещенных акций, то заявка удовлетворяется в размере оставшихся акций.
Для определения очередности поступления заявок обществом ведется учет принимаемых заявок в специальном журнале учета поступивших заявок с обязательным фиксированием даты и времени их поступления.
Заявки, не содержащие вышеуказанных сведений, поступившие ранее даты начала размещения акций, в период действия преимущественного права приобретения размещаемых акций или позднее даты окончания размещения акций не рассматриваются.
Размещение акций Участникам закрытой подписки осуществляется путем заключения договора купли-продажи акций между обществом и Участником закрытой подписки.

Порядок заключения договора.
Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем подписания обществом и Участником закрытой подписки двухстороннего документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций.
Договор купли-продажи акций заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр передается Участнику закрытой подписки, второй - остается у общества.
Заключение договора осуществляется по месту нахождения общества: 164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4 с 9 час. до 17 час. за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней.

Общество направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для списания размещаемых акций с эмиссионного счета общества и зачисления их на лицевой счет Участника закрытой подписки, в течение 5-ти рабочих дней с даты полной оплаты приобретаемых акций, но не позднее последнего дня срока размещения акций.
Списание размещаемых акций с эмиссионного счета эмитента и зачисление их на лицевой счет Участника закрытой подписки производится Регистратором в течение 3-х дней со дня получения Регистратором передаточного распоряжения и иных документов, но не позднее последнего дня срока размещения акций.
Оплата услуг Регистратора осуществляется Участником закрытой подписки.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых как среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения, так и Участникам закрытой подписки, в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах" определена Советом директоров общества в сумме 80 рублей за одну акцию.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся, составляет 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.
Размещение акций осуществляется при условии их полной оплаты.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их приобретателями до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. При этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее срока размещения ценных бумаг.
Размещаемые ценные бумаги оплачиваются денежными средствами в валюте РФ - рублях.

Денежные средства зачисляются на расчетный счет эмитента N 40702810600150019198 в филиале Коммерческого банка "ПЕТРОКОММЕРЦ" в г. Архангельске, к/счет N 30101810400000000916, БИК 041117916 или на рассчетный счет общества по адресу: 164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав общества, связанные с увеличением уставного капитала, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций.
Вопрос 10:
Одобрить сделку по размещению до 341 327 обыкновенных акций или более 2 % ранее размещенных обществом обыкновенных акций акционеру общества - обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Титан", в совершении которой имеется заинтересованность.
Цена сделки- до 27 306 160 рублей.
Предметом указанной сделки является размещение обществом дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и приобретение их лицом, заинтересованным в совершении обществом указанной сделки.
Лицами, являющимися стороной указанной сделки являются: с одной стороны - общество, размещающее дополнительные акции, с другой стороны - акционер общества, владеющий более 20 процентов голосующих акций общества и приобретающий дополнительные акции.
Условия размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций, указаны в решении настоящего собрания об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Вопрос 11:
Одобрить сделку по размещению до 33 673 обыкновенных акций или более 2 % ранее размещенных обществом обыкновенных акций акционеру общества - обществу с

ограниченной ответственностью "Северо-Западная управляющая компания", в совершении которой имеется заинтересованность.
Цена сделки- до 2 693 840 рублей.
Предметом указанной сделки является размещение обществом дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и приобретение их лицом, заинтересованным в совершении обществом указанной сделки.

Лицами, являющимися стороной указанной сделки являются: с одной стороны - общество, размещающее дополнительные акции, с другой стороны - юридическое лицо, приобретающее акции, единоличный исполнительный орган которого одновременно является членом совета директоров общества.
Условия размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций, указаны в решении настоящего собрания об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Вопрос 12:
Утвердить Положение о совете директоров общества.
Вопрос 13:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания -27 мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Шалакушалес"А.Ю.Новоселов
(подпись)
3.2. Дата "27"мая2009г.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.