29.07.2009

ОАО "Таксопарк" – 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)Открытое акционерное общество "Таксопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таксопарк"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента1023101652782
1.5. ИНН эмитента3124013671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом43134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.bconsalt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания: 30 июня 2009г.
Место проведения собрания: 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100.

2.4. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу: 8 406 голосов (69,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня), кворум имелся;
По второму вопросу: 8 406 голосов (69,59% от общего числа голосов, которыми обладали

лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня), кворум имелся;
По третьему вопросу: 42 030 голосов (69,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня), кворум имелся;
По четвертому вопросу: 3 754 голоса (50,54% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня), кворум имелся;
По пятому вопросу: 8 406 голосов (69,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня), кворум имелся;
По шестому вопросу: 8 406 голосов (69,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня), кворум имелся;
По седьмому вопросу: 8 406 голосов (69,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня), кворум имелся;
По восьмому вопросу: 8 406 голосов (69,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня), кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: 8 385 голосов (99,75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 21 голос (0,25% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По второму вопросу: 8 385 голосов (99,75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 21 голос (0,25% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По третьему вопросу (3.1): "ЗА" - 8 406 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.1 повестки дня), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По третьему вопросу (3.2): "ЗА" - 8 316 голосов (98,93% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.2 повестки дня), "ПРОТИВ" - 90 голосов (1,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.2 повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;

По третьему вопросу (3.3): "ЗА" - 8 385 голосов (99,75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.3 повестки дня), "ПРОТИВ" - 21 голос (0,25% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.3 повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По третьему вопросу (3.4): "ЗА" - 8 356 голосов (99,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.4 повестки дня), "ПРОТИВ" - 50 голосов (0,59% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.4 повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По третьему вопросу (3.5): "ЗА" - 8 316 голосов (98,93% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.5 повестки дня), "ПРОТИВ" - 90 голосов (1,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3.5 повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По четвертому вопросу (4.1): "ЗА" - 3 733 голосов (99,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4.1 повестки дня), "ПРОТИВ" - 21 голос (0,56% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4.1 повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По четвертому вопросу (4.2): "ЗА" - 3 664 голосов (97,60% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4.2 повестки дня), "ПРОТИВ" - 90 голосов (2,40% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4.2 повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По четвертому вопросу (4.3): "ЗА" - 3 754 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4.3 повестки дня), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По пятому вопросу: 8 316 голосов (98,93% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 90 голосов (1,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По шестому вопросу: 8 310 голосов (98,86% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 90 голосов (1,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 6 голосов (0,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня);
По седьмому вопросу: "ЗА" - 8 310 голосов (98,86% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 90 голосов (1,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня); "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 6 голосов (0,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня);
По восьмому вопросу: - "ЗА" - 8 400 голосов (99,93% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня),

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 6 голосов (0,07% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО "Таксопарк" за 2008г.
По второму вопросу:
Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО "Таксопарк" за 2008г.
По третьему вопросу:
Избрать Комарчука Анатолия Григорьевича членом Совета Директоров. Избрать Заречанского Владимира Викторовича членом Совета Директоров. Избрать Комарчука Сергея Анатольевича членом Совета Директоров. Избрать Резанова Романа Дмитриевича членом Совета Директоров. Избрать Родионова Сергея Васильевича членом Совета Директоров.
По четвертому вопросу:
Избрать Горяинова Александра Михайловича членом Ревизионной комиссии. Избрать Боженко Юрия Александровича членом Ревизионной комиссии. Избрать Куртова Ивана Ивановича членом Ревизионной комиссии.
По пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2009г. ЗАО "Бизнес Консалтинг - ЭКСПЕРТ" (г. Орел, ул. Октябрьская, 35, ИНН 5752030875 / КПП 575201001).
По шестому вопросу:
Передать функции Счетной комиссии специализированному регистратору - Орловскому филиалу ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.32, ИНН 7707179242/КПП 575302001).
По седьмому вопросу:
Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк".
По восьмому вопросу:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 433 520 (Четыреста тридцать три тысячи пятьсот двадцать) штук. Способ размещения: закрытая подписка.
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером определяется числом принадлежащих ему по состоянию на 30.06.2009 г. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, согласно следующей формуле:
N = A x (433 520/10 838), где
N - максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер;
A - количество обыкновенных акций ОАО "Таксопарк", принадлежащих акционеру по данным реестра по состоянию на 30.06.2009 г;

433 520 штук - количество акций настоящего дополнительного выпуска;
10 838 штук - общее количество размещенных обыкновенных акций ОАО "Таксопарк".

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: все ценные бумаги выпуска предполагается разместить акционерам Общества. Все акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству уже принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Число лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги дополнительного выпуска не превысит 500 приобретателей.
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции: 0 (ноль) рублей 25 (двадцать пять) копеек.
Цена размещения дополнительных акций и порядок ее определения: ценные бумаги выпуска размещаются по рыночной стоимости равной 5 (Пять) рублей 0 (Ноль) копеек за одну обыкновенную именную акцию в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 25 (Двадцать пять) копеек. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определена решением Совета директоров ОАО "Таксопарк".
Форма оплаты: оплата акций производится по выбору акционера либо наличными денежными средствами, путем внесения их в кассу Общества, расположенную по адресу: Россия, г.Белгород, ул.Мичурина, д.100, либо путем перечисления на расчетный счет Общества по следующим реквизитам: Банк: Открытое Акционерное Общество "Белгородпромстройбанк", Сокращенное наименование: ОАО "Белгородпромстройбанк", ИНН: 3123004240, БИК: 041403737, Р/сч: 40702810600000001831, Кор/сч: 30101810200000000737, Место нахождения: г. Белгород, пр-кт Ленина, 52, Почтовый адрес: 308800, г. Белгород, ул. Народная, д. 79.
Срок размещения дополнительных акций:
Дата начала размещения ценных бумаг: 50 (пятидесятый) день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг: 100 (сотый) день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Иные условия размещения дополнительных акций:
Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, составлен по состоянию на 30.06.2009г., то есть на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: Акционеры Общества уведомляются о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении с указанием сведений о порядке и условиях размещения акций. Указанное письмо направляется акционерам не позднее 10 дней с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Срок в течение, которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) начинается на 50 день с момента государственной регистрации их выпуска и заканчивается на 100 день с момента государственной регистрации их выпуска.
Ценные бумаги выпуска будут размещены потенциальным приобретателям посредством заключения договоров купли-продажи ценных бумаг между эмитентом и лицом, входящим в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Лица, входящие в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, вправе обратиться в ОАО "Таксопарк" для заключения договора купли-продажи размещаемых ценных бумаг не ранее 50 дня с момента государственной регистрации их выпуска и не позднее 100 дня с момента государственной регистрации их выпуска, в рабочие дни.
Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению дополнительных акций.
Договор купли-продажи ценных бумаг подписывается сторонами сделки. От имени эмитента договоры купли-продажи заключаются единоличным исполнительным органом - Генеральным Директором. Лицо, входящее в круг потенциальных приобретателей, при заключении договора купли-продажи дополнительно размещаемых акций может действовать самостоятельно или через своего уполномоченного представителя.
При заключении Договора купли-продажи ценных бумаг лицу, входящему в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, необходимо иметь при себе паспорт, представителю лиц, входящих в круг потенциальных приобретателей, необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность) и надлежащим образом оформленную доверенность.
Договор купли-продажи ценных бумаг составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Изменение и расторжение Договоров купли-продажи ценных бумаг осуществляется в соответствии с нормами Главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подача заявок в ходе размещения ценных бумаг не предусматривается.
Ценные бумаги оплачиваются приобретателем в день заключения Договора купли-продажи ценных бумаг в полном объеме, то есть путем внесения всей указанной в Договоре купли-продажи ценных бумаг суммы наличными денежными средствами в кассу эмитента, либо путем перечисления на р\с эмитента. Рассрочка оплаты приобретаемых ценных бумаг не предусмотрена. Ценные бумаги оплачиваются до внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг. Неоплаченные в течение срока размещения ценные бумаги не размещаются.
После заключения договоров купли-продажи между ОАО "Таксопарк" и потенциальными приобретателями, эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение

специализированному регистратору общества на размещение ценных бумаг (списание ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет зарегистрированного лица). Иных условий выдачи передаточного распоряжения нет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
13 июля 2009г.

3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ОАО "Таксопарк" _____ А. Г. Комарчук
/подпись/
М.П.
3.2.
Дата "14" июля 2009 г.

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.