25.11.2009

ОАО "Ульяновскцемент" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Ульяновскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ульяновскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента433300, Ульяновская область,
г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д.1
1.4. ОГРН эмитента1027301056562
1.5. ИНН эмитента7321000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00256-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.newreg.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 ноября 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 ноября 2009 года, N 9.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: советом директоров ОАО "Ульяновскцемент" приняты следующие рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом добровольного предложения, предусмотренного статьей 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах":
•Добровольное предложение в полном объеме соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и Положению о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного приказом ФСФР России от 13.07.2006 года N06-76/пз-н.
•Предложенная цена приобретения одной обыкновенной и привилегированной именной

бездокументарной акции ОАО "Ульяновскцемент" (голосующих акций), установленная в п. 6.1.1 и 6.2.2 добровольного предложения, определена советом директоров ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в размере 80 (Восемьдесят) рублей за одну акцию. При определении указанной цены приобретаемых ценных бумаг ОАО "Ульяновскцемент" советом директоров ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" учитывались финансово-экономические показатели деятельности Общества за последний отчетный период. По оценке совета директоров Общества, изменение рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг ОАО "Ульяновскцемент" в ближайшее время, маловероятно. В соответствии с вышеизложенным, совет директоров Общества рекомендует акционерам ОАО "Ульяновскцемент" принять решение о продаже ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" принадлежащих им акции ОАО "Ульяновскцемент" на условиях, установленных в добровольном предложении о приобретении ценных бумаг (принять предложение), либо отклонить по своему усмотрению.
•Лицо, направившее добровольное предложение - ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", планирует поддерживать стратегию и тактику, принятую Общество по всем производственным, трудовым и социальным вопросам, без каких-либо изменений.
•Акционерам - владельцам ценных бумаг будет направлено добровольное предложение ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" и прилагаемые материалы заказным письмом с уведомлением в срок не позднее 15 дней с момента получения добровольного предложения. Кроме того, согласно п. 7.7 Устава Общества добровольное предложение и настоящие рекомендации совета директоров будут опубликованы в печатном издании в газете "Родина Ильича" в срок не позднее 15 дней с момента получения добровольного предложения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Ульяновскцемент"А.Р. Чеботарев
(подпись)
3.2. Дата "25"ноября2009г.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.