23.12.2009

ОАО "Шалакушалес" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг открытого акционерного общества "Шалакушалес"

Информация о принятом советом директоров общества решении о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении акционерного общества, в том числе в отношении его работников
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. titangroup.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 22 декабря 2009 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н заседания совета директоров общества составлен 22 декабря 2009 года.

3.Содержание решений, принятых советом директоров общества:
Принять рекомендации в отношении поступившего 21 декабря 2009 года от Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Титан" обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акций Открытого акционерного общества "Шалакушалес".

1. В связи с получением 21 декабря 2009 года Открытым акционерным обществом "Шалакушалес" (далее по тексту - Общество) от акционера Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Титан" (далее по тексту - ООО ПКП "Титан") обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее - Обязательное предложение), по результатам анализа указанного Обязательного предложения Совет директоров Общества в соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", отмечает:

1.1.Предложенная в обязательном предложении цена приобретаемых ценных бумаг - 80 рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", в том числе п. 4 ст. 84.2. Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно:

- цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью "ФинТраст" (Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ОАО "Шалакушалес" в составе миноритарного (менее 10%) пакета акций, расположенного по адресу: Архангельская область, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Октябрьская, 4, дата оценки - 03 декабря 2009 года, номер отчета 1415/12/2009), в 43 рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- цена приобретаемых ценных бумаг не ниже и равна наибольшей цене, по которой ООО ПКП "Титан" приобрело ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения (по договору купли-продажи ценных бумаг от 16 октября 2009 года, заключенному с Открытым акционерным обществом "Шалакушалес", ООО ПКП "Титан" приобрело обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Шалакушалес" по цене 80 рублей 00 копеек за одну акцию, зачислены на лицевой счет ООО ПКП "Титан" в реестре владельцев ценных бумаг 02 декабря 2009 года).

Иных приобретений или принятия на себя обязанности приобрести приобретаемые ценные бумаги ООО ПКП "Титан" и его аффилированными лицами в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения, не совершалось.

1.2.Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения финансовых результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства, а также других событий и фактов, находящихся вне сферы контроля Общества.

1.3.В Обязательном предложении не указаны планы ООО ПКП "Титан" в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной.

2. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения в

целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, которая подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресу, указанному в п. 6.3.2. и 6.3.3. Обязательного предложения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леушев С.В.
3.2. Дата 22 декабря 2009 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.