23.12.2009

ОАО "Технопарк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента1027806064736

1.5. ИНН эмитента7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.leninetz-bt.ru/information.php

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 ноября 2009 г., Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение N 2017. Дата составления протокола: 7 декабря 2009 г.
2.3. Кворум общего собрания: 95,8 % (1 437 018 акций)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1: "Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Технопарк".
Голосование: "ЗА" - 1 436 283 голоса, "ПРОТИВ" - 413 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 86 голос.
Вопрос N 2: "О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Технопарк".
Голосование: "ЗА" - 1 435 680 голосов, "ПРОТИВ" - 1026 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 131 голос.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1: "Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Технопарк".
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров
Вопрос N 2: "О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Технопарк".
РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения и дополнения в устав Открытого акционерного общества "Технопарк":

"Дополнить пункт 5.4. пунктами следующего содержания:
5.4.1.Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции по наступлению срока (календарной даты), установленного (установленной) пунктом 5.4.4 настоящего Устава. При этом конвертируются все привилегированные акции типа А Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, равна номинальной стоимости обыкновенных акций, в которые они конвертируются. Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются.
В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", пункта 5.5. настоящего Устава акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Общества в части дополнения прав по привиле¬гированным акциям.
5.4.2.Количество акций Общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них акции, не должно превышать количество объявленных акций соответствующей категории (типов), определенное пунктом 7.3. настоящего Устава.
5.4.3.Порядок конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции устанавливается пунктом 5.4.4. настоящего Устава, включая количество, категорию (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений настоящего Устава Общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, не допускается.
5.4.4. Процедура конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества включает два этапа: первый этап - конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами - правом конвертации в обыкновенные акции (далее также конвертируемые привилегированные акции), второй этап - конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции.
На первом этапе:
Конвертация 33 618 (Тридцать три тысячи шестьсот восемнадцать) привилегированных

именных акций типа А номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в 33 618 (Тридцать три тысячи шестьсот восемнадцать) конвертируемых привилегированных акций типа А Общества номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. При этом в каждую конвертируемую привилегированную акцию типа А конвертируется одна привилегированная акция типа А. Конвертация привилегированных акций типа А в конвертируемые привилегированные акции типа А осуществляется без изменения их номинальной стоимости.
Конвертация привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами (правом конвертации в обыкновенные акции) осуществляется на основании решения о внесении настоящих изменений в Устав Общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям. Решение вопроса о внесении изменений в Устав Общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, принимается Общим собранием акционеров общества. При решении вопроса о внесении изменений в Устав Общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, голосование на Общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 32, пунктом 4 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Конвертация привилегированных акций типа А Общества осуществляется в один день по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра. Днем конвертации является 10 (десятый) рабочий день после даты государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций. Конвертация привилегированных акций типа А осуществляется среди всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А по данным реестра акционеров на день конвертации. Привилегированные акции типа А, конвертируемые при изменении прав по акциям, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
На втором этапе:
Конвертация 33 618 (Тридцать три тысячи шестьсот восемнадцать) конвертируемых привилегированных акций типа А Общества номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в 33 618 (Тридцать три тысячи шестьсот восемнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. При этом в каждую обыкновенную акцию конвертируется одна конвертируемая привилегированная акция типа А.
Конвертация конвертируемых привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества осуществляется на основании решения о размещении дополнительных обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А, принимаемого Советом директоров Общества, и настоящего Устава (в редакции принятых дополнений и изменений). Указанное решение принимается Советом директоров Общества в течение трех месяцев с даты регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций и только после государственной регистрации дополнений и изменений, вносимых в Устав Общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, а также на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций типа А Общества.

Размещение обыкновенных акций Общества путем конвертации осуществляется в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра. Днем размещения обыкновенных акций Общества путем конвертации является 10 (десятый) рабочий день после даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций. Размещение обыкновенных акций путем конвертации осуществляется среди всех акционеров-владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А по данным реестра акционеров на день размещения обыкновенных акций Общества путем конвертации. Конвертируемые привилегированные акции типа А одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
п. 7.3. Объявленные акции Общества
Количество объявленных акций Общества (акции, которые Общество вправе разместить дополнительно) - 1 634 472 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, на общую сумму 817 236 (Восемьсот семнадцать тысяч двести тридцать шесть) рублей.
Права, предоставляемые объявленными акциями их владельцам, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями Общества, в том числе, участвовать в управлении делами Общества; получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом Общества; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих ему акций."

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А.Иванов
ОАО "Технопарк"

3.2. Дата "7" декабря 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.