09.02.2010

Курское ОАО "Прибор" – 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)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 февраля 2010 года; г.Курск, ул.Запольная, д.47.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания: общее количество размещенных обыкновенных голосующих акций Общества составляет 200 268 штук. Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие 26 акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладающие в совокупности 196 262 голосами, что составляет 97,99% голосов от общего количества голосующих акций общества. Кворум, необходимый для проведения внеочередного общего собрания акционеров и для принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по увеличению уставного капитала дочернего общества Курского открытого акционерного общества "Прибор" - общества с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор" - за счет дополнительного вклада Курского открытого акционерного общества "Прибор" общей стоимостью 105 640 000 (сто пять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 191 117 голосов или 97,95% голосов.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания имеется.
Голосовало:
"ЗА" - 191 046 голосов, что составляет 99,963 %,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47 голосов, что составляет 0,025 %,
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 24, что составляет 0,012 %.
Решение принято.
2. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже дочернему обществу Курского открытого акционерного общества "Прибор" - обществу с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор" - оборудования стоимостью 124 645 488-60 (сто двадцать четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей, 60 коп., в т.ч. НДС.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 191 117 голосов или 97,95% голосов.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания имеется.
Голосовало:
"ЗА" - 191 046 голосов, что составляет 99,963 %,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47 голосов, что составляет 0,025 %,
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 24, что составляет 0,012 %.
Решение принято.
3.Принятие общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" "Положения о Совете директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор", "Положения о Правлении Курского открытого акционерного общества "Прибор", "Положения об общем собрании акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 196 262 голосов или 97,99% голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания имеется.
Голосовало:
"ЗА" - 196 213 голосов, что составляет 99,975 %,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов, что составляет 0,013 %,
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 24, что составляет 0,012 %.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по увеличению уставного капитала дочернего общества Курского открытого акционерного общества "Прибор" - общества с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор" - за счет дополнительного вклада Курского открытого акционерного общества "Прибор" общей стоимостью 105 640 000 (сто пять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.
Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор" в срок не позднее шести месяцев с момента принятия решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор" об увеличении уставного капитала общества.
Курское открытое акционерное общество "Прибор" предполагает после внесения указанного дополнительного вклада в уставный капитал обладать долей в уставном капитале общества в размере 96,95 процента уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор", номинальная стоимость доли - 147 208 000 (сто сорок семь миллионов, двести восемь тысяч) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже дочернему обществу Курского открытого акционерного общества "Прибор" - обществу с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор" - оборудования, перечисленного в приложении к договору купли-продажи, стоимостью 124 645 488-60 (сто двадцать четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей, 60 коп., в т.ч. НДС.
3. Принять "Положение о Совете директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор", "Положение о Правлении Курского открытого акционерного общества "Прибор", "Положение об общем собрании акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 февраля 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "08"февраля2010 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.