11.02.2010

ОАО "Солдек" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Солдек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Солдек"
1.3. Место нахождения эмитента: 162132, Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023502490660
1.5. ИНН эмитента: 3527000386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12283-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rrost.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 08.02.2010 г., Вологодская обл., г. Сокол, ул. Заводская, д. 6, здание управления ОАО "Солдек"
2.4. Кворум общего собрания.: 2 416 168 (два миллиона четыреста шестнадцать тысяч сто шестьдесят восемь), что составляет 69,01 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется по вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
По первому вопросу: "за" - 2416168 голосов, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: "Увеличить уставной капитал открытого акционерного общества "Солдек" путем размещения посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска в количестве 25000000 (двадцать пять миллионов штук) штук, номинальной стоимостью 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль. Определить следующий способ размещения дополнительных акций Общества: Разместить дополнительные акции ОАО

"Солдек" посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц: 1. Общество с ограниченной ответственностью "Аватар" (г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80 корп. 66, ИНН 7737527137, КПП 773701001, ОГРН 1087746005775) - 7000000 (семь миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция; 2. Общество с ограниченной ответственностью "Сокольский домостроительный комбинат" (Вологодская область, город Сокол, ул. Заводская, 6, ИНН 3527015135, КПП 352701001, ОГРН 1093537000105) - 7000000 (семь миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция; 3. Общество с ограниченной ответственностью "Руконт" (г. Москва, Электрозаводская, д.37/4, стр.4, ИНН 7718716770, КПП 771801001, ОГРН 1087746984247) - 6000000 (шесть миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция. Определить следующую цену размещения дополнительных акций Общества: Цена размещения дополнительных акций Общества составляет 2 (два) рубля 90 копеек за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Определить следующие условия и порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска: Форма оплаты ценных бумаг при размещении определяется денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку путем передачи их ОАО "Солдек". Полная стоимость приобретаемых акций должна быть оплачена покупателем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли - продажи акций, но не позднее срока размещения ценных бумаг. Не оплаченные, а также не полностью оплаченные акции считаются неразмещенными. Определить следующий порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: В целях обеспечения прав покупателей уполномоченное лицо Общества производит регистрацию полученных заявок по мере их поступления и в соответствии со сроками приема заявок в специально созданной для этого книге регистрации заявлений с указанием наименования приобретателя, количества акций, которые намерен приобрести покупатель и иных сведений. Регистрационный номер заявления в книге регистрации, дата и время получения уполномоченным представителем эмитента заявления проставляются на самой заявке и скрепляются подписью уполномоченного лица Общества. Покупатель вправе отказаться от приобретения акций (аннулировать заявление) до момента заключения договора купли-продажи акций. Заключить договор купли-продажи Покупатель может, прибыв по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, д. 6, лично или направив своего уполномоченного представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность, подтверждающую его полномочия. Для заключения договора купли-продажи акций необходимо наличие следующих документов: - заполненное заявление, с отметкой о его регистрации; - нотариально заверенные копии учредительных документов - для юридических лиц, паспорт - для физических лиц. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных

акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций уведомить о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в течение 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования настоящего уведомления, путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате. Договор, на основании которого осуществляется реализация акций лицу, имеющему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения обществом заявления о приобретении акций с приложенными документами об их оплате. Цена размещения дополнительных акций Общества для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляет 2 (два) рубля 90 копеек за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль"
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 10.02.2010 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "СОЛДЕК" Ю.Н. Ефимова
3.2. Дата: 10.02.2010

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.