29.03.2010

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – 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) Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Балаковский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
1.3. Место нахождения эмитента 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, д. 10.
1.4. ОГРН эмитента 1026401405799
1.5. ИНН эмитента 6439010486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45538-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mkbalakovo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 25.03.2010г. 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, д.10.
2.3. Кворум общего собрания - имеется 97,93%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.
Итоги голосования:
"За" - 3834 голоса (100%) , "против" - 0; "воздержался" - 0.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования
"За" - 3834 голоса (100%) , "против" - 0; "воздержался" - 0.
3. Одобрение сделок с заинтересованностью.
"За" - 2348 голосов (100%) , "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Увеличить Уставный капитал Общества до 101790 рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций.
Определить следующие параметры и условия размещения выпуска акций:

Способ размещения: Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью,
при этом, 3915 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль (государственный регистрационный номер 1-01-45538-E от 07.09.2004 г.) конвертируются в 3915 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 26 рублей каждая.
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
Имущество (собственные средства) за счет которого происходит увеличение уставного капитала: добавочный капитал в размере 97875 рублей, сформированный в результате переоценки, проведенной на основании Постановления Правительства РФ от 07.12.1996 г. N 1442 "О переоценке основных фондов в 1997 году".
2. Внести изменения в Устав Общества согласно Приложению 1 к Протоколу внеочередного общего собрания Nб/н от 25.03.2010г.
3. Одобрить сделки (крупные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению 2 к Протоколу внеочередного общего собрания Nб/н от 25.03.2010г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 марта 2010 года.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) В.А. Соловьев

3.2. Дата 29 марта 2010г. 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.