06.09.2010

ЗАО "Ульяновскцемент" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Ульяновскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Ульяновскцемент"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1027301056562
1.5. ИНН эмитента7321000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00256-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.newreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. Решение принято единственным акционером ЗАО "Ульяновскцемент"- ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп".
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО "Ульяновскцемент"
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "06" сентября 2010 года, Москва, Малый Головин пер., д.3, стр.1.
2.3. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО "Ульяновскцемент". Кворум: 100% голосующих акций ЗАО "Ульяновскцемент".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Ульяновскцемент" со следующими условиями:
- Осуществить конвертацию обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Ульяновскцемент" путем дробления, при котором 12 646 939 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в 25 293 878 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. При этом 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируется в 2 (две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (коэффициент дробления 1:2). Способ размещения акций - конвертация при дроблении акций. Иные условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций, включая дату

конвертации или порядок ее определения, определяются Решением о выпуске акций.
2. О дроблении привилегированных именных бездокументарных акций типа А ЗАО "Ульяновскцемент" со следующими условиями:
- Осуществить конвертацию привилегированных именных бездокументарных акций типа А ЗАО "Ульяновскцемент" путем дробления, при котором 1 198 031 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируется в 2 396 062 привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. При этом 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируется в 2 (две) привилегированные именные бездокументарные акций типа А номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (коэффициент дробления 1:2). Способ размещения акций - конвертация при дроблении акций. Иные условия конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются Решением о выпуске акций.
3. Утвердить решение о выпуске акций (обыкновенных именных бездокументарных) Закрытого акционерного общества "Ульяновскцемент".
4. Утвердить решение о выпуске акций (привилегированных именных бездокументарных типа А) Закрытого акционерного общества "Ульяновскцемент".
Решение принято единственным акционером ЗАО "Ульяновскцемент".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. О дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Ульяновскцемент" со следующими условиями:
- Осуществить конвертацию обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Ульяновскцемент" путем дробления, при котором 12 646 939 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в 25 293 878 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. При этом 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируется в 2 (две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (коэффициент дробления 1:2). Способ размещения акций - конвертация при дроблении акций. Иные условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются Решением о выпуске акций.
2. О дроблении привилегированных именных бездокументарных акций типа А ЗАО "Ульяновскцемент" со следующими условиями:
- Осуществить конвертацию привилегированных именных бездокументарных акций типа А ЗАО "Ульяновскцемент" путем дробления, при котором 1 198 031 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируется в 2 396 062 привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. При этом 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируется в 2 (две) привилегированные именные бездокументарные акций типа А номинальной

стоимостью 0,5 рубля каждая (коэффициент дробления 1:2). Способ размещения акций - конвертация при дроблении акций. Иные условия конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются Решением о выпуске акций.
3. Утвердить решение о выпуске акций (обыкновенных именных бездокументарных) Закрытого акционерного общества "Ульяновскцемент".
4. Утвердить решение о выпуске акций (привилегированных именных бездокументарных типа А) Закрытого акционерного общества "Ульяновскцемент".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "06" сентября 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Р. Чеботарев
(подпись)
3.2. Дата "06"сентября2010г.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.