22.12.2010

ОАО "Масло Ставрополья" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Масло Ставрополья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Масло Ставрополья"
1.3. Место нахождения эмитента357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Гагарина, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента1022601171340
1.5. ИНН эмитента2625023037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30260-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.r-maslo.ru

2. Содержание сообщения.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2. Федерального закона "Об акционерных обществах":

Дата проведения заседания совета директоров: 21.12.2010 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров: 21.12.2010 г. N без номера.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Принять следующие рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения от KINEKOR HOLDINGS LIMITED (КИНЕКОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД):
1. Считать предлагаемую в Обязательном предложении цену приобретаемых ценных бумаг - 154 (Сто пятьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества обоснованной и соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по следующим причинам:
- цена не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции, определенной независимым оценщиком Егоровым Владиславом Владимировичем

(сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации: член СРО "Российское общество оценщиков", реестровый номер 2192) и указанной в его Отчете N 08-10/1-Б от 10 августа 2010 г. Принять во внимание, что в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего Обязательного предложения КИНЕКОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные именные акции Общества.
2. Принять Обязательное предложение.
3. Рыночная стоимость акций общества после приобретения существенно не изменится.
4. В Обязательном предложении не указаны планы KINEKOR HOLDINGS LIMITED (КИНЕКОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной.
2.Составить список владельцев приобретаемых акций Общества на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 декабря 2010 года.
3.Направить не позднее 4 января 2011 года Обязательное предложение и прилагаемую информацию к нему заказным письмом, каждому владельцу приобретаемых акций Общества. В случае, если в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель, направить ему заказным письмом не позднее 4 января 2011 года Обязательное предложение и прилагаемую информацию к нему для последующего направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества. Опубликовать Обязательное предложение и прилагаемую информацию к нему в газете "Георгиевские известия", издаваемой в г. Георгиевске и Георгиевском районе Ставропольского края в течение 15 дней с даты получения эмитентом Обязательного предложения.
4.Определить следующий перечень прилагаемой информации к Обязательному предложению, подлежащей направлению владельцам приобретаемых акций Общества:
1. Рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Обязательного предложения;
2. Копия резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций Общества;
3. Копия Банковской гарантии.
5.Одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам акций Общества направить Компании KINEKOR HOLDINGS LIMITED (КИНЕКОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) заказным письмом Обязательное предложение и рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Обязательного предложения не позднее 4 января 2011 года.
6.Определить следующий адрес, по которому акционеры Общества могут ознакомиться в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования с отчетом независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций Общества: 357820, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 60, отдел

кадров, с 08.00 до 17.00 часов по рабочим дням.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
управляющей организации
ОАО "Масло Ставрополья" -
общества с ограниченной
ответственностью
"Управление производством"

К.К. Давыдов
(подпись)

3.2. Дата" 22"122010 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.