03.05.2011

ОАО "МариНПО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания
акционеров
ОАО МАРИНПО

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Морское научно-производственное обьединение по промышленному рыболовству
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МАРИНПО
1.3. Место нахождения эмитента Калининград ул.Д.Донского 7-11
1.4. ОГРН эмитента 1023900762071
1.5. ИНН эмитента 3905005280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04161-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Marinpo.3dn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам ,поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.22 апреля 2011г. 16 часов 00 минут Калининград ул.Д.Донского 7

2.3. Кворум общего собрания
Согласно п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум общего собрания составляет 50 % голосующих акций + 1 голосующая акция, что составляет 24 075 (Двадцать четыре тысячи семьдесят пять) акций.

Итоги регистрации:
Общее количество лиц, зарегистрировавшиеся в общем собрании на момент открытия собрания: 23 (Двадцать три).
На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями: 43438 (Сорок три тысячи четыреста тридцать восемь), что составляет от общего числа голосующих акций 90,22%.
Таким образом, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ОАО МАРИНПО и прав, предоставляемых этими акциями.

2.4.2 Утверждение Устава ОАО МАРИНПО в новой редакции.

2.4.3 Об увеличении уставного капитала ОАО МАРИНПО путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций ОАО МАРИНПО в соответствии со следующими условиями-
Вид, категория(тип) и форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

Количество размещаемых дополнительных акций: 48148 (Сорок восемь тысяч сто сорок восемь) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1,00рубль.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций:
все акционеры открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Цена размещения дополнительных акций: определена советом директоров открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" и составляет 50,00рублей (Пятьдесят рублей 00 копеек) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска;

Порядок оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: перечисление денежных средств на расчетный счет открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" или внесение наличных денежных средств в кассу открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству". Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае отказа одного или нескольких акционеров от приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, оставшиеся акции выпуска могут быть выкуплены другими акционерами-участниками подписки пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций соответствующей категории.

2.4.4 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка вопроса повестки дня N 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 48 148.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 43438, что составляет 90,22% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:
- количество объявленных акций: 96296 (Девяносто шесть тысяч двести девяносто шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;
- номинальная стоимость объявленных акций: 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) каждая.

Размещаемыми дополнительным выпуском акциями их владельцам предоставляются равные права с владельцами предыдущего выпуска акций.
Голосовали:
"за" - 42911 голосов "против" - 297 голосов "воздержался" - 163 голоса
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными (в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/ПС) - 67.

Принято решение по первому вопросу повестки дня: Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:
- количество объявленных акций: 96296 (Девяносто шесть тысяч двести девяносто шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;
- номинальная стоимость объявленных акций: 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) каждая.
Размещаемыми дополнительным выпуском акциями их владельцам предоставляются равные права с владельцами предыдущего выпуска акций.
Формулировка вопроса повестки дня N 2: Утверждение устава открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 48 148.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 43438, что составляет 90,22% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию устава открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".
Голосовали:
"за" - 42911 голосов "против" - 115 голосов "воздержался" - 249 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными (в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/ПС) - 163.

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию устава открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".

Формулировка вопроса повестки дня N 3: Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по

промышленному рыболовству" путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" в соответствии со следующими условиями:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Количество размещаемых дополнительных акций: 48148 (Сорок восемь тысяч сто сорок восемь) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1,00 рубль.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций:
все акционеры открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Цена размещения дополнительных акций: определена советом директоров открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" и составляет 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска;
Порядок оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
перечисление денежных средств на расчетный счет открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" или внесение наличных денежных средств в кассу открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству". Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае отказа одного или нескольких акционеров от приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, оставшиеся акции выпуска могут быть выкуплены другими акционерами-участниками подписки пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций соответствующей категории.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня - 48 148.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 43438, что составляет

90,22% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" в соответствии со следующими условиями:
Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Количество размещаемых дополнительных акций: 48148 (Сорок восемь тысяч сто сорок восемь) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1,00 рубль.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

все акционеры открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Цена размещения

дополнительных акций: определена советом директоров открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" и составляет 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска;
Порядок оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: перечисление денежных средств на расчетный счет открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству" или внесение наличных денежных средств в кассу открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству". Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Формулировка вопроса повестки дня N 4: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Ксенофонтовым Д.Ю. акций дополнительного выпуска.
Заинтересованное лицо: Ксенофонтов Д.Ю. - Генеральный директор и член Совета директоров открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".
Предмет сделки: приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в количестве 24100 штук, размещаемых по закрытой подписке по цене 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска.
Цена сделки: 1205000,00 руб. (Один миллион двести пять тысяч рублей 00 коп.).

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Ефимовой И.Г. акций дополнительного выпуска.
Заинтересованное лицо: Ефимова И.Г. - член Совета директоров открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".
Предмет сделки: приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в количестве 9071 штук, размещаемых по закрытой подписке по цене 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска.
Цена сделки: 453550,00 руб. (Четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Легаловой О.А. акций дополнительного выпуска.
Заинтересованное лицо: Легалова О.А. - лицо распоряжается 19,99% голосующих акций открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".
Предмет сделки: приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в количестве 9626 штук, размещаемых по закрытой подписке по цене 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска.
Цена сделки: 481300,00 руб. (Четыреста восемьдесят одна тысяча триста рублей 00 коп.).

Голосовали:
4.1.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 14977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10267, что составляет 68,55% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" - 9717 голосов "против" - 156 голосов "воздержался" - 208 голосов

4.2.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 14977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10267, что составляет 68,55% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" - 9717 голосов "против" - 156 голосов "воздержался" - 208 голосов

4.3.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 38522.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 33812, что составляет 87,77% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" - 33262 голоса "против" - 156 голосов "воздержался" - 208 голосов

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными (в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/ПС) - 104.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Ксенофонтовым Д.Ю. акций дополнительного выпуска.

Заинтересованное лицо: Ксенофонтов Д.Ю. - Генеральный директор и член Совета директоров открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".
Предмет сделки: приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в количестве 24100 штук, размещаемых по закрытой подписке по цене 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска.
Цена сделки: 1205000,00 руб. (Один миллион двести пять тысяч рублей 00 коп.).

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Ефимовой И.Г. акций дополнительного выпуска.
Заинтересованное лицо: Ефимова И.Г. - член Совета директоров открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".
Предмет сделки: приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в количестве 9071 штук, размещаемых по закрытой подписке по цене 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска.
Цена сделки: 453550,00 руб. (Четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Легаловой О.А. акций дополнительного выпуска.
Заинтересованное лицо: Легалова О.А. - лицо распоряжается 19,99% голосующих акций открытого акционерного общества "Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству".
Предмет сделки: приобретение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в количестве 9626 штук, размещаемых по закрытой подписке по цене 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 коп.) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска.
Цена сделки: 481300,00 руб. (Четыреста восемьдесят одна тысяча триста рублей 00 коп.).

5.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И. О. Фамилия (подпись) Ксенофонтов Д.Ю Генеральный директор

5.2. Дата" 22 " апреля 2011 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.