24.05.2011

ОАО "Янтарный Ювелирпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний (решениях единственного акционера)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Янтарный Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Место нахождения эмитента238580, Россия, Калининградская область, п.Янтарный, ул.Балебина, 1
1.4. ОГРН эмитента1043909004292
1.5. ИНН эмитента3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.amberprom.narod2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - решение единственного акционера Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат".
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 238580, Россия, Калининградская область, п.Янтарный, ул.Балебина 1.
2.3. Кворум общего собрания - единственный акционер.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- решения единственного акционера.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием (единственным акционером):
I. Утвердить годовой отчет ОАО "Янтарный Ювелирпром" за 2010 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Янтарный Ювелирпром" за 2010 год.
III. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
IV. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Янтарный Ювелирпром" в составе 3 человек:
1. Коточигова Людмила Сергеевна;
2. Шморгун Элла Александровна;
3. Ковжарова Ольга Антоновна.
V. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Янтарный Ювелирпром" в 2011 году и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2011 год утвердить аудитором ОАО "Янтарный Ювелирпром" Общество с ограниченной

ответственностью "КОСМОС-АУДИТ". Оплату услуг аудитора производить в соответствии с условиями заключенного договора на оказание аудиторских услуг.
VI. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Янтарный Ювелирпром".
VII. Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Янтарный Ювелирпром".
VIII. Единоличному исполнительному органу - генеральному директору ОАО "Янтарный Ювелирпром" обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Янтарный Ювелирпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
IX. Средством массовой информации для обязательного опубликования в соответствии со статьей 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 21.11.1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчете о финансовых результатах (счете прибылей и убытков) ОАО "Янтарный Ювелирпром" определить в газету "Вести Янтарного", зарегистрированную в Балтийском территориальном управлении (свидетельство о регистрации ПИ N 4-107 от 20.12.2001г.
X. Уменьшить уставный капитал ОАО "Янтарный Ювелирпром" на 107 028 535 (Сто семь миллионов 28 тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 56 копеек путем уменьшения номинальной стоимости каждой обыкновенной именной акции на 455 (Четыреста пятьдесят пять) рублей 98 копеек.
Утвердить размер уставного капитала ОАО "Янтарный Ювелирпром" после его уменьшения в сумме 127 693 462 (Сто двадцать семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 44 копейки.
Утвердить номинальную стоимость каждой обыкновенной именной акции после её уменьшения в размере 544 (Пятьсот сорок четыре) рубля 02 копейки.
Определить способом размещения акций конвертацию обыкновенных именных акций ОАО "Янтарный Ювелирпром" в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
При уменьшении номинальной стоимости каждой обыкновенной именной акции ОАО "Янтарный Ювелирпром" акционеру ОАО "Янтарный Ювелирпром" денежные средства не выплачивать, эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие обществу и размещенные другим юридическим лицом, не передавать.
XII. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Янтарный Ювелирпром":
- пункт 3.1 Устава изложить в следующей редакции:
"3.1. Уставный капитал Общества составляет 127 693 462 (Сто двадцать семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 44 копейки. Уставный капитал Общества состоит из 234 722 (двухсот тридцати четырех семьсот двадцати двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 544 (Пятьсот сорок четыре) рубля 02 копейки каждая, выпущенных в бездокументарной форме."
- пункт 3.3. Устава исключить.

ОАО "Янтарный Ювелирпром" представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО "Янтарный Ювелирпром" и связанных с уменьшением его уставного капитала, не ранее чем через 90 дней с момента принятия настоящего решения.
2.6. Номер и Дата составления протокола общего собрания
(вынесения решения единственного акционера) - Решение N2 от 24 мая 2011

3. Подпись
3.1. Генеральный директорО.Г. Алявдин
3.2. Дата 24 мая2011г.

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.