

26.10.2011

ОАО "На Тверской" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"На Тверской"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "На Тверской"

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.24, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027700356991

1.5. ИНН эмитента 7710080645

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02112-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7710080645/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания (почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 25 октября 2011 года, 125252, ЗАО "ПК-РЕЕСТР", а/я 55 (Счетная комиссия ОАО "На Тверской").

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 80 713 724 (Восемьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч семьсот двадцать четыре).

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 57 083 701 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят три тысячи семьсот один), что составило 70,724 % от общего числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 106 200 000 (Сто шесть миллионов двести тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 82 569 977 (Восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь), что составило 77,750 % от размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи акций Закрытого акционерного общества "ЮГФАРМ", заключаемого между ВОТЕРТАУН ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД (WATERTOWN ENTERPRISES LTD.) (Продавец) и Открытым акционерным обществом "На Тверской" (Покупатель).

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
56 296 516	69,7484783	635 0,9709	2 4350,0030		

2. О внесении изменений в Устав ОАО "На Тверской".

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
81 786 841	99,05153200	0,0004	781 394	0,9463	

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи акций Закрытого акционерного общества "ЮГФАРМ", заключаемого между ВОТЕРТАУН ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД (WATERTOWN ENTERPRISES LTD.) (Продавец) и Открытым акционерным обществом "На Тверской" (Покупатель) на следующих существенных условиях:

- Продавец: Компания ВОТЕРТАУН ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД. (WATERTOWN ENTERPRISES LTD.), Св-во о регистрации N 1471105 от 19.03.2008 г., выдано Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских островов, место нахождения: 90, Мэйн стрит, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.
- Покупатель: Открытое акционерное общество "На Тверской", ОГРН 1027700356991 от 24 октября 2002 г., ИНН 7710080645.
- Эмитент: Закрытое акционерное общество "ЮГФАРМ", ОГРН 1022302918110 от 20.08.2002 года, ИНН 2320031386, место нахождения: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
- Вид, категория акций: обыкновенные именные, бездокументарные.
- Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-42134-Е
- Количество акций: 64 537 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь) штук.
- Номинальная стоимость одной акции: 0,25 рубль.
- Цена акций (Покупная Цена): 81 900 000,00 (Восемьдесят один миллион девятьсот тысяч) рублей.
- Обременения: Акции находятся в залоге ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" в обеспечение обязательств ЗАО "ЮГФАРМ" перед ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" по

Договору NK69-2009 об условиях и порядке открытия кредитной линии от 13 февраля 2009 г.

•Иные существенные условия:

а)Продавец обязан в течение 20 (Двадцати) дней с момента получения письменного согласия Открытого акционерного общества "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (Залогодержатель) на переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю совершить все действия, необходимые для перехода права собственности на Акции от Продавца к Покупателю в Депозитарии Открытого акционерного общества "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ". Продавец вправе исполнить указанную обязанность по частям.

б)Право собственности на Акции переходит к Покупателю с момента внесения Депозитарием Открытого акционерного общества "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" приходной записи по Счету Депо Покупателя о зачислении Акции в соответствии с российским законодательством о рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Открытого акционерного общества "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ".

с)Покупатель обязан оплатить Продавцу Покупную Цену в течение 30 (Тридцати) дней с момента перехода права собственности на Акции, по банковским реквизитам Продавца.

д)В соответствии со ст. 353 ГК РФ после перехода права собственности на Акции от Продавца к Покупателю, Правопреемник Залогодателя (Продавца) - Покупатель, становится на место Залогодателя и несет все обязанности Залогодателя.

е)Права и обязанности Сторон по Договору прекращаются в случае получения письменного отказа или неполучения письменного согласия Открытого акционерного общества "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (Залогодержатель) на переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю.

2. Внести изменения в Устав ОАО "На Тверской", изложив пункт 2.2 статьи 2 в следующей редакции: "Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Тверская, д. 22. По указанному адресу располагается постоянно действующий единоличный исполнительный орган управления Общества - Генеральный директор".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 октября 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "На Тверской" М.С. Жовнер

(подпись)

3.2. Дата "25" октября 2011г.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.