12.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Число членов Совета директоров ОАО "Машкомплект" принявших участие в заседании совета директоров составляет 5 (пять) человек. Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 30 июня 2011 года). Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки: выступал председатель Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект".

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Горохов В.Н)
Воздержались - 20% (Пирожков И.В.)

Принятое решение. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект"

По второму вопросу повестки выступал председатель Совета директоров ОАО

"Машкомплект" Чепик М.П., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект", предложенную акционером общества Авдеевым В.А., в соответствии с поступившим 28.10.2011г. в Общество, требованием:
1. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества "Машкомплект" путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки.

Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Увеличить уставной капитал Открытого акционерного общества "Машкомплект" путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке, размещаемых среди ограниченного круга лиц.
Определить форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - денежными средствами.
Определить порядок и срок оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - денежные средства вносятся в кассу общества по адресу его местонахождения по приходному деру или перечисляются на расчетный счет общества, срок оплаты - не позднее даты окончания размещения ценных бумаг выпуска.
Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: среди акционеров общества. Акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых акций пропорционально количеству, принадлежащих ему акций.
Определить срок (даты начала и окончания) размещения дополнительных акций: дата начала размещения - следующий день с момента публикации в областном органе печати - газете "Советская Сибирь" уведомления акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и с момента уведомления акционеров - членов трудового коллектива, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, через приказ по Обществу о реализации указанного преимущественного права, дата окончания размещения - дата размещения последней акции выпуска, но не позднее 50 дня с момента публикации в областном органе печати: газете "Советская Сибирь" уведомления акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и с момента уведомления акционеров - членов трудового коллектива, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, через приказ по Обществу о реализации указанного преимущественного права.

2. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78

000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

3. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер:

54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.

4. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

5. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.

6. Договор аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. заключенный между ОАО "Машкомплект" - арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект-Регион" нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации N 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Договор аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. заключенный между ОАО "Машкомплект" - арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект-Регион" нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации N 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора".

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект", предложенную акционером Общества Авдеевым В.А., в соответствии с поступившим 28.10.2011г. в Общество, требованием:

1. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества "Машкомплект" путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки.

Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:

"Увеличить уставной капитал Открытого акционерного общества "Машкомплект" путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке, размещаемых среди ограниченного круга лиц.

Определить форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - денежными средствами.

Определить порядок и срок оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - денежные средства вносятся в кассу общества по адресу его местонахождения по приходному деру или перечисляются на расчетный счет общества, срок оплаты - не позднее даты окончания размещения ценных бумаг выпуска.

Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: среди акционеров общества. Акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых акций пропорционально количеству, принадлежащих ему акций.

Определить срок (даты начала и окончания) размещения дополнительных акций: дата начала размещения - следующий день с момента публикации в областном органе печати - газете "Советская Сибирь" уведомления акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и с момента уведомления акционеров - членов трудового коллектива, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, через приказ по Обществу о реализации указанного преимущественного права, дата окончания размещения - дата размещения последней акции выпуска, но не позднее 50 дня с момента публикации в областном органе печати: газете "Советская Сибирь" уведомления акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и с момента уведомления акционеров - членов трудового коллектива, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, через приказ по Обществу о реализации указанного преимущественного права.

2. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:

"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с

уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

3. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.

4. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

5. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.

6. Договор аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. заключенный между ОАО "Машкомплект" - арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект-Регион" нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации N 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора.
Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:
"Договор аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. заключенный между ОАО "Машкомплект" - арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект-Регион" нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации N 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора".

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П., который предложил провести внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования, "07" декабря 2011г. в 10-00 часов.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое решение: Провести внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования "07" декабря 2011 года в 10-00 час.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П., который предложил утвердить дату окончания приема бюллетеней - "06" декабря 2011г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4.

Голосовали:

ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое решение: Утвердить дату окончания приема бюллетеней - "06" декабря 2011г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4.

По пятому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Чепика М.П., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": "03" ноября 2011 г.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": "03" ноября 2011 г.

По шестому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П. , который предложил утвердить выкупную цену эмиссионных ценных бумаг ОАО "Машкомплект" в размере 1 808 рублей 17 копеек за одну обыкновенную именную акцию, что не ниже рыночной стоимости, опередленной независимым оценщиком в соответствии с Актом экспертного исследования N 111028 от 28.10.2011г.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое решение: Утвердить выкупную цену эмиссионных ценных бумаг ОАО "Машкомплект" в размере 1 808, 17 (Одна тысяча восемьсот восемь) рублей 17 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров "Машкомплект", и порядок направления данных сообщений акционерам.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое решение: Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров "Машкомплект", Направить сообщения акционерам - заказными письмами.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Предоставить акционерам Общества для ознакомления
•отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
•расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
•протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

Документы предоставить акционерам для ознакомления в период с 15.11.2011г. по 06.12.2011г. в рабочие дни с 13-00 час. до 16-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4. 1 этаж, кааб N 100.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое предложение. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Предоставить акционерам Общества для ознакомления:
•отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

•расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
•протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

Документы предоставить акционерам для ознакомления в период с 15.11.2011г. по 06.12.2011г. в рабочие дни с 13-00 час. до 16-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4. 1 этаж, кааб N 100.

По девятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров "07" декабря 2011года.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 40% (Горохов В.Н., Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое предложение. Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров "07" декабря 2011 года.

2.5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2011 года.

2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2011 года протокол N б/н.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И. Вайман

(подпись)

3.2. Дата "03" ноября 2011 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.