

15.05.2012

ОАО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" – Принятие решения о размещении ценных бумаг

Принятие решения о размещении ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Принятие решения о размещении ценных бумаг"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕТЕХ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"

1.3. Место нахождения эмитента 440003, г.Пенза, ул.Терновского, 19а

1.4. ОГРН эмитента 1025801443073

1.5. ИНН эмитента 5837003091

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01614-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://emzpenza.narod.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое общее собрание акционеров

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 - 11 мая 2012 года, город Пенза, улица Терновского, дом 19а (здание заводоуправления).

2.3. Кворум общего собрания - на момент начала собрания зарегистрировано акционеров и их уполномоченных представителей, владеющих в совокупности 9 999 236 голосами, что составляет 99,99% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

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

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количество объявленных обыкновенных именных акций в размере 40 000 000 (сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль и внести соответствующее изменение в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 1 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа

обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук, осуществляемого посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 2 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие условия размещения дополнительных акций:

Тип, категория и форма акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номинальная стоимость 1,00 рубль;

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 40 000 000,00 руб. (Сорок миллионов рублей);

Количество ценных бумаг выпуска: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.

Способ размещения - закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых будут размещаться дополнительные акции:

- первый этап - акционеры Общества с предоставлением им на первом этапе размещения возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций данной категории (типа);

- второй этап - ЗАО "Максел" предоставляется право приобрести не приобретенные акции до окончания срока размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций.

Сроки размещения: в течение 3-х месяцев с даты начала размещения.

Дата начала размещения - календарная дата десятого рабочего дня с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее уведомления акционеров о возможности приобретения акций.

Общество не позднее седьмого рабочего дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций уведомляет акционеров о возможности приобретения акций путем рассылки соответствующих уведомлений заказными письмами.

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется посредством заключения гражданско-правовых договоров в простой письменной форме.

Акционеры, желающие воспользоваться правом приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, подают в общество заявление с указанием количества приобретаемых акций.

Срок окончания размещения дополнительных акций среди акционеров пропорционально принадлежащим им акций той же категории (типа) - 30 календарных дней начиная с даты начала размещения ценных бумаг (1 этап).

Право приобретения акционером ЗАО "Максел" дополнительных акций, не приобретенных на первом этапе длится до окончания срока размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций (2 этап).

Оплата акций в сумме 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей осуществляется денежными средствами путем внесения на расчетный счет эмитента.

Владелец счета: ОАО "Завод ЭЛТЕХ"

Номер счета: 40702810013000908901

Кредитная организация: Приволжский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Нижний Новгород
БИК: 042202803

К/с 30101810700000000803

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 3 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль путем закрытой подписки

ЗАО "Максел", в совершении которой имеется заинтересованность члена наблюдательного совета общества Рубцова Бориса Владимировича, одновременно занимающего должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ЗАО "Максел".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить цену размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций в размере номинальной стоимости обыкновенных именных акций 1 (один) рубль.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 5 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить крупную сделку по размещению дополнительного выпуска обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 6 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. определить количество объявленных обыкновенных именных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль и внести следующее изменение в Устав Общества:

Пункт 7.3. статьи 7 "Уставной капитал" Устава Общества изложить в следующей редакции:

"7.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 40 000 000 (сорок миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль со всеми правами, предоставленными настоящим Уставом обыкновенной именной акции."

2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук, осуществляемого посредством закрытой подписки.

3. Утвердить следующие условия размещения дополнительных акций:

Тип, категория и форма акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номинальная стоимость 1,00 рубль;

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 40 000 000,00 руб. (Сорок миллионов рублей);

Количество ценных бумаг выпуска: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.

Способ размещения - закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых будут размещаться дополнительные акции:

- первый этап - акционеры Общества с предоставлением им на первом этапе размещения возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций данной категории (типа);

- второй этап - ЗАО "Максел" предоставляется право приобрести не приобретенные акции до окончания срока размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций.

Сроки размещения: в течение 3-х месяцев с даты начала размещения.

Дата начала размещения - календарная дата десятого рабочего дня с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее уведомления акционеров о возможности приобретения акций.

Общество не позднее седьмого рабочего дня с даты государственной регистрации

дополнительного выпуска акций уведомляет акционеров о возможности приобретения акций путем рассылки соответствующих уведомлений заказными письмами.

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется посредством заключения гражданско-правовых договоров в простой письменной форме.

Акционеры, желающие воспользоваться правом приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, подают в общество заявление с указанием количества приобретаемых акций.

Срок окончания размещения дополнительных акций среди акционеров пропорционально принадлежащим им акций той же категории (типа) - 30 календарных дней начиная с даты начала размещения ценных бумаг (1 этап).

Право приобретения акционером ЗАО "Максел" дополнительных акций, не приобретенных на первом этапе длится до окончания срока размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций (2 этап).

Оплата акций в сумме 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей осуществляется денежными средствами путем внесения на расчетный счет эмитента.

Владелец счета: ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"

Номер счета: 40702810013000908901

Кредитная организация: Приволжский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Нижний Новгород

БИК: 042202803

К/с 30101810700000000803

4. Утвердить сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль путем закрытой подписки ЗАО "Максел", в совершении которой имеется заинтересованность члена наблюдательного совета общества Рубцова Бориса Владимировича, одновременно занимающего должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ЗАО "Максел".

5. Утвердить цену размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций в размере номинальной стоимости обыкновенных именных акций 1 (один) рубль.

6. Утвердить крупную сделку по размещению дополнительного выпуска обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15 мая 2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" М.Г. Кирдяев
(подпись)

3.2. Дата 15 мая 20 12 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.