12.09.2012

ОАО "АПРЭО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "АПРЭО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПРЭО"
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, дом 2/1, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739104007
1.5. ИНН эмитента 7734048880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=31339.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - собрание состоялось 15 мая 2012г. по адресу: г. Москва, ул. Паршина, д. 4
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 3 092 600 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 2 448 180 голосов или 79,16 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. О направлении нераспределённой прибыли прошлых лет на увеличение Уставного капитала Общества.
2. Об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 3 092 600 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 2 448 180 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" - 2 398 180 голосов (97,96 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 50 000 голосов,
"воздержался" - нет.
Принятое решение: Направить на увеличение Уставного капитала Общества нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 1 206 114 (Один миллион двести шесть тысяч сто четырнадцать) рублей.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 3 092 600 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 2 448 180 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" - 2 398 180 голосов (97,96 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 50 000 голосов,
"воздержался" - нет.
Принятое решение:
Увеличить Уставный капитал Общества до 1 237 040 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
Утвердить следующие условия и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска:
- номинальная стоимость одной акции после увеличения - 0,40 рубля.
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
- порядок размещения акций - одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 0,40 рубля одновременно с аннулированием акций прежнего номинала. Конвертация осуществляется по данным

записей на лицевых счетах в реестре акционеров Общества на дату конвертации.
- дата конвертации - на 7-ой день после даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
- имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение Уставного капитала акционерного общества - нераспределенная прибыль прошлых лет.
- права владельца каждой обыкновенной именной бездокументарной акции выпуска соответствуют положениям Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории (типа).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 3 092 600 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 2 448 180 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" - 2 398 180 голосов (97,96 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 50 000 голосов,
"воздержался" - нет.
Принятое решение: Внести в Устав Общества следующие изменения:
Пункт 6.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:
6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 237 040 (Один миллион двести тридцать семь тысяч сорок) рублей.
Пункт 6.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:
6.2. Уставный капитал Общества разделен на 3 092 600 (Три миллиона девяносто две тысячи шестьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,40 рубля каждая.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15 мая 2012г.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "АПРЭО"

И.Е. Малкин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "15" мая 2012г.

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.