17.10.2012

ОАО "Пятовское к/у" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СОБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Пятовское карьероуправление"

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пятовское карьероуправление".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пятовское к/у".
1.3. Место нахождения эмитента: 249830, Калужская область, Дзержинский район, пос. Пятовский.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000567689.
1.5. ИНН эмитента: 4004003144.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02296-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам , поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - "15" октября 2012 года;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров - Калужская область, Дзержинский район, пос. Пятовский (в здании карьероуправления);
2.4. Время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 12 часов 00 минут местного времени;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут местного времени;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "27" сентября 2012 года;
2.7. Кворум общего собрания акционеров: 99,19 %.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров -
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания, включая персональный состав счетной комиссии.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. Утверждение порядка размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1. по первому вопросу принято решение: Утвердить порядок ведения Общего собрания, включая персональный состав счетной комиссии: Белова Елена Анатольевна, Ведищева Светлана Александровна, Хейфец Татьяна Юрьевна.
2. по второму вопросу принято решение: утвердить количество, номинальную стоимость, категории (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями с внесением соответствующих изменений в Устав Общества, а именно: наделить Общество правом размещать объявленные обыкновенные именные акции в количестве 31030 штук номинальной стоимостью 20 рублей каждая в бездокументарной форме, предоставляющие владельцам после их размещения равные права:
• участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
• избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
• получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
• отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
• получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
• приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества
3. по третьему вопросу принято решение: в целях привлечения дополнительных инвестиций на развитие предприятия увеличить уставный капитал ОАО "Пятовское карьероуправление" на 248240 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12412 штук номинальной стоимостью 20 рублей каждая посредством закрытой подписки с предоставлением акционерам, голосовавшим против принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, преимущественного права, при этом цена выкупа акции, предложенная Советом директоров ОАО "Пятовское карьероуправление" устанавливается

5000 (пять тысяч) рублей за 1 штуку.
4. По четвертому вопросу принято решение: Утвердить следующий порядок размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки:
1. Круг лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций: Журавлев Александр Андреевич.
2. Цена размещения: 5000 (пять тысяч) рублей за 1 акцию.
3. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: безналичная (путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента (ОАО "Пятовское карьероуправление"), по банковским реквизитам, указанным в договоре купли-продажи акций.
4. Направление уведомления о наличии у акционеров, голосовавших против принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, в порядке, предусмотренном ст.ст. 40, 41 ФЗ от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не позднее следующего дня после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. При этом список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.
5. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций составляет 45 дней с момента направления акционерам уведомления о возможности его осуществлении (возвращение уведомления в связи с отсутствием адресата по указанному в выписке из реестра адресу считается надлежащим извещением акционера). Лицо, желающее воспользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных акций, обязано в указанный срок подать в администрацию ОАО "Пятовское карьероуправление" лично письменное заявление о приобретении акций, содержащее имя подавшего его лица, указание места его жительства и количества приобретаемых акций, с приложением документа об их оплате.
6. Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, ОАО "Пятовское карьероуправление" в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права подводит итоги осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, раскрывает информацию об этом.
7. Срок размещения дополнительных акций составляет 10 дней с момента прекращения действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного ст.ст. 40, 41 ФЗ от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
8. Порядок и условия заключения договора купли-продажи дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций: лицо, указанное в качестве приобретателя дополнительных акций, по истечении срока действия преимущественного

права и подведения эмитентом итогов осуществления преимущественного права, направляет в письменной форме в администрацию ОАО "Пятовское карьероупраление" заявление о приобретении акций, содержащее имя подавшего его лица, указание паспортных данных, места жительства лица и количества приобретаемых акций. Не позднее следующего дня после получения заявления эмитентом указанному лицу предоставляется для подписания договор купли-продажи акций, на основании которого приобретатель дополнительных акций не позднее 2-х дней производит их оплату по банковским реквизитам эмитента, указанным в договоре купли-продажи акций. После оплаты приобретатель дополнительных акций обязан предоставить эмитенту документ, подтверждающий оплату, и оформить необходимые документы у регистратора для внесения приходной записи о зачислении размещаемых акций на лицевой счет приобретателя (расходы, связанные с данной операцией несет приобретатель дополнительных акций).
5. по пятому вопросу принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Пятовское карьероуправление".
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Пронин Владимир Владимирович
3.2. Дата подписи: 16.10.2012г. 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.