08.11.2012

ОАО "Щелмет" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025006519933
1.5. ИНН эмитента 5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05303-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3737

2. Содержание сообщения
Закрытое акционерное общество "Металлургическая инвестиционная компания" (далее также ЗАО "Металлинвест"; ОГРН 1037709082421, ИНН 7709436858, КПП 524701001, место нахождения: 607060, Россия, Нижегородская область, г. Выкса, мкр-н Юбилейный, д.1 "В"), владеющее на дату принятия настоящего решения обыкновенными именными акциями в количестве 188 223 (сто восемьдесят восемь тысяч двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и привилегированными именными акциями типа "А" в количестве 17 532 (семнадцать тысяч пятьсот тридцать две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая ОАО "Щелмет", что составляет 100% от уставного капитала ОАО "Щелмет", в лице Генерального директора Анисимова Валерия Павловича, действующего на основании Устава ЗАО "Металлинвест", приняло следующее решение в порядке проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Щёлковский металлургический завод"

формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

"В связи с выкупом Закрытым акционерным обществом "Металлургическая инвестиционная компания" обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ОАО "Щелмет" в размере 100% от уставного капитала ОАО "Щелмет" принять следующее решение в порядке проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Щелмет" с целью решения вопросов, связанных с целесообразностью изменения структуры управления ОАО "Щелмет", утверждения Устава Открытого акционерного общества "Щёлковский металлургический завод" в новой редакции, утверждения новой редакции внутреннего документа ОАО "Щелмет" (локального нормативного акта) - "Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества "Щёлковский металлургический завод", прекращения действия ряда внутренних документов, инициирования процедуры отмены обязательности раскрытия информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг, инициирования процедуры отмены обязательности раскрытия информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг, а именно:
1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Щелмет" в связи с приобретением всех акций ОАО "Щелмет" единственным акционером, изменениями в структуре и компетенции органов управления Обществом.
2. В связи с утверждением новой редакции Устава ОАО "Щелмет" прекратить полномочия Совета директоров, избранного Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Щелмет" 28.06.2012 года.
3. Утвердить внутренний документ ОАО "Щелмет" - Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Щёлковский металлургический завод" в новой редакции.
В связи с изменениями в структуре управления ОАО "Щелмет", обусловленными приобретением всех акций Общества единственным акционером и исключением из структуры управления Совета директоров, прекратить действие внутренних документов Общества - "Положения о Совете директоров ОАО "Щёлковский металлургический завод" и " Положения об Общем Собрании Акционеров ОАО "Щёлковский металлургический завод".
4. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с Заявлением об освобождении ОАО "Щелмет" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Уполномочить Генерального директора ОАО "Щелмет" В.В.Хрячкова подписывать от имени ОАО "Щелмет" указанное Заявление и иные подаваемые с Заявлением документы".

Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 08.11.2012 года.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 08.11.2012 г., б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО "Щелмет" (подпись) В.В.Хрячков
3.2. Дата " 08 " 11 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.