12.11.2012

ОАО "СМУ N 22" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление N 22"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМУ N 22"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Иваново, ул.Суздальская, д.6.
1.4. ОГРН эмитента: 1033700063264
1.5. ИНН эмитента: 3731026345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11995-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3731026345

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 ноября 2012 года, 153017 Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суздальская, д.6.

2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время начала регистрации акционеров и их представителей - 14 часов 30 минут, время окончания регистрации акционеров и их представителей - 15 часов 00 минут, время открытия собрания - 15 часов 00 минут, время закрытия собрания - 16 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 октября 2012 года.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания обладают 799999 голосами, что составляет 99,999% от общего числа голосов. Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о реорганизации общества в форме преобразования.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА": 756986 голосов - 94,62 %
"ПРОТИВ": 43013 голосов - 5,38 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов - 0%

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:
1.Реорганизовать открытое акционерное общество "Строительная компания строительно-монтажное управление N 22" в форме преобразования, для чего:
1) Определить наименование, сведения о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования:
Полное фирменное наименование создаваемого общества - Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания строительно-монтажное управление N 22".
Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества - ООО "СК СМУ N 22".
Место нахождения создаваемого общества - Российская Федерация, 153017, Ивановская область, г.Иваново, ул.Суздальская, д.6.
2) Определить следующие порядок и условия преобразования:
Учредителями ООО "СК СМУ N 22" являются акционеры ОАО "СМУ N 22".
Уставный капитал ООО "СК СМУ N 22" образовать за счет уставного капитала ОАО "СМУ N 22" в сумме 800 000 рублей.
Все права и обязанности ОАО "СМУ N 22" переходят к ООО "СК СМУ N 22".
3) Порядок обмена акций ОАО "СМУ N 22" на доли участников в уставном капитале ООО "СК СМУ N 22":
Акции ОАО "СМУ N 22" обмениваются на доли участников ООО "СК СМУ N 22" в соотношении одна акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль на 1 рубль доли в уставном капитале ООО "СК СМУ N 22".
Акции считаются обмененными на доли в дату регистрации общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания строительно-монтажное управление N 22".
4) Утвердить устав ООО "СК СМУ N 22".

5) Избрать на должность генерального директора ООО "СМУ N 22": Терентьева Евгения Васильевича.
6) Утвердить передаточный акт.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N1 от 06.11.2012.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Терентьев Евгений Васильевич
3.2. Дата подписи: 12.11.2012 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.