19.11.2012

ЗАО "Лактис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента Новгородская область, г. Великий Новгород,
пр. А. Корсунова, 12-Б
1.4. ОГРН эмитента 1025300796850
1.5. ИНН эмитента 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lactis.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
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 проведения внеочередного общего собрания - 14 ноября 2012 года.
2.4 Место проведения внеочередного общего собрания, проведенного в форме собрания - помещение столовой ЗАО "Лактис" по адресу: 173016, Российская Федерация, Новгородская область, г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова,д.12-б.
2.5 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, проведенном в форме собрания (не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня): - 15 час. 25 мин.
Время открытия внеочередного общего собрания- 15 час. 00 мин.
Время закрытия внеочередного общего собрания- 16 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов- 15 час. 45 мин.
2.6 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 10.10. 2012 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по 1, 2 вопросам повестки дня - 19859400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем

собрании по 1, 2 вопросам повестки дня - 19391625 (97,64%).
Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания имеется.
Собрание признается правомочным.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О консолидации размещенных обыкновенных именных акций ЗАО "Лактис".
2. Внесение изменения в устав об изменении количества и номинальной стоимости размещенных акций
2.8 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений , принятых общим собранием:

Консолидировать размещённые обыкновенные именные акции ЗАО "Лактис", номер государственной регистрации выпуска ЦБ 1-01-01859-D в следующем порядке:
1. 2 475 (Две тысячи четыреста семьдесят пять) обыкновенных именных акций преобразуются в 1(Одну) новую обыкновенную именную акцию.
2. Исходная номинальная стоимость каждой акции 1 (Один) рубль. Номинальная стоимость каждой акции после консолидации 2 475 (Две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
3. Исходное количество акций 19 859 400 (Девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) штук. Количество акций после консолидации 8 024 (Восемь тысяч двадцать четыре) штуки.
Размещение консолидированных акций осуществить путём конвертации всех исходных размещённых обыкновенных именных акций в новые консолидированные обыкновенные именные акции. Конвертацию осуществить в один день, четвёртый рабочий день со дня регистрации выпуска консолидированных акций, по данным записей на лицевых счетах держателя реестра акционеров.

По результатам голосования счетной комиссией установлено:
ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" - 19391625 (100%) голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Внести изменение в устав закрытого акционерного общества "Лактис", изложив пункт 4.2. устава в следующей редакции:
"Уставный капитал Общества имеет размер 19 859 400 (Девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей и составлен из номинальной стоимости размещённых Обществом 8 024 (Восьми тысяч двадцати четырёх) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 475 (Две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей одна акция".

По результатам голосования счетной комиссией установлено:
ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" - 19391625 (100%) голосов

"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.9. Дата составления протокола внеочередного общего собрания Закрытого акционерного общества "Лактис" - 16 ноября 2012 года.
2.10. Номер протокола внеочередного общего собрания акционеров - 30.
2.11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента - с информацией можно ознакомиться по месту нахождения Общества с 25 октября 2012 года, адрес по которому можно ознакомиться - 173016,Российская Федерация, г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова,д.12Б,телефон для справок (8162)500-901.

3. Подпись

Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов

"16" ноября 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.