14.05.2013

ОАО "Славянский СРЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802
1.5. ИНН эмитента: 2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 мая 2013 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО "Славянский СРЗ".
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 9 446 596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 7 898 863 821/1641 или 83,62 % голосов голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему.
1. Увеличение уставного капитала Общества.
"ЗА" - 7 898 863 821/1641 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.
2. Внесение изменений в устав Общества.
"ЗА" - 7 898 863 821/1641 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Увеличить уставный капитал Общества на 40 000 000 (сорок миллионов) рублей за счёт размещения путём открытой подписки 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки за 1 акцию, подлежащих оплате в денежной форме.
Установить дату начала размещения дополнительных акций - по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Установить дату окончания размещения дополнительных акций - по истечении года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций, либо в момент получения обществом предложений о приобретении всех дополнительно размещаемых акций общества.
Установить следующий порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:
- лица, намеренные приобрести акции, вправе подать обществу свои предложения о приобретении акций (оферты) с таким расчетом, чтобы они были получены обществом до окончания срока размещения дополнительных акций. Каждая оферта должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене;
- в течение 1 (одного) месяца с момента окончания срока приема оферт общество по своему усмотрению выбирает инвесторов из числя лиц, подавших оферты, и направляет им ответы о принятии предложений (акцепты);
- размещаемые акции подлежат оплате в течение 5 (пяти) дней с момента получения акцепта общества лицом, направившим обществу оферту о приобретении акций. Оплата должна быть произведена денежными средствами.
Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составить по состоянию на 22 апреля 2013 года.
В течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций уведомить лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров общества.
Установить срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций - в течение 45 (сорока пяти) дней с даты направления акционерам (опубликования) обществом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. До окончания срока действия преимущественного права размещение дополнительных акций иначе как

посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 2,5 копейки за 1 акцию.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.
Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения обществом заявления о приобретении дополнительных акций с приложенным документом об их оплате.
По истечении срока действия преимущественного права генеральному директору общества подвести итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций раскрыть путем опубликования в ленте новостей - не позднее 1 дня, на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней со дня подведения итогов осуществления преимущественного права.
По второму вопросу: Внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала общества до 40 263 164,90 рублей, и изложить п. 6.1. устава Общества в следующей редакции:
"6.1. Уставный капитал Общества составляет 40 236 164,90 рублей и поделён на 1 609 446 596 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, приобретённых акционерами (размещенные акции).
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):
- 1 993 901 044 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая;
- 80 000 000 штук привилегированных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Славянский СРЗ"
_____ Якимчук А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. 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.