20.06.2013

ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комитет по торговле Краснодарского края"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 350020 г. Краснодар, ул.Красная, 157
1.4. ОГРН эмитента: 1022301201340
1.5. ИНН эмитента: 2308014592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308014592/

2. Содержание сообщения
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фарвэл", Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фарвэл"
ОГРН 1077759615878, ИНН 7714709959
2.Доля акций эмитента, принадлежащих ООО "Фарвэл" - 35,5626%, вместе с аффилированными лицами - 95,1999%.
3.Дата получения: 20.06.2013г.
4.Вид, категория (тип) приобретаемых ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные
5.Вид предложения, поступившего эмитенту - Требование о выкупе ценных бумаг, предусмотренное ст.84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"
6.Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: 9 августа 2013 года на 18 часов по московскому времени.
7.Решения Совета Директоров ОАО (Протокол N271 от 20.06.2013г.). Кворум 5 человек. Присутствовало 5 человек
1.Решили:
1.1- Считать полученным ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" 20.06.2013 года в соответствие со ст.84.8 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995г.Требование ООО "ФАРВЭЛ" с входящим N 36 с отметкой о приеме РО ФСФР

России в ЮФО от 04.06.2013 г. о выкупе ценных бумаг-обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" лицом, которое приобрело 95 процентов акций акционерного общества.
Голосовали: "за"- единогласно.
1.2.-Считать Требование ООО "ФАРВЭЛ" о выкупе ценных бумаг -обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" предъявленным акционерам акционерного общества 20 июня 2013 года.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.Решили:
2.1.Предложенная в Требовании ООО "ФАРВЭЛ" от 20.06.2013 г. о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Комитет по торговле Краснодарского края" цена приобретения указанных ценных бумаг из расчета ее рыночной стоимости за одну акцию- 93 рубля за одну акцию, не ниже наибольшей цены, по которой приобретались соответствующие ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления "Добровольного предложения" ООО "ФАРВЭЛ" в акционерное общество.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.2 На основании Отчета N Ю-005 от 12.03.2013 г. ООО "Аудит Альянс Консалтинг" об оценке рыночной стоимости одной акции ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" цена выкупаемых обыкновенных именных бездокументарных акций- 93 рубля за одну акцию- является единой ценой для выкупа акций ООО "ФАРВЭЛ" по его Требованию от 20.06.2013 .у всех акционеров акционерного общества и единой ценой продажи для всех акционеров(владельцев акций).
Голосовали: "за"- единогласно.
2.3 Оплата выкупаемых ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций у акционеров ОАО Комитет по торговле Краснодарского края" осуществляется ООО "ФАРВЭЛ" только денежными средствами в рублях.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.4 Список лиц, которым будет направлено Требование ООО "ФАРВЭЛ" от 20.06.2013 г. о выкупе акций у всех акционеров лицом , которое приобрело 95 процентов акций ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", составить на дату: 20 июня 2013 года на 18 часов по московскому времени.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.5 С 21 июня по 9 августа 2013 года -срок, в течение которого ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" могут быть получены, или сданы лично акционерами для ООО "ФАРВЭЛ" заявления с указанием количества имеющихся у них акций, реквизитов счета в банке, на который должны быть перечислены им денежные средства, или адреса для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.
Адрес, по которому должны быть направлены заявления акционеров:350020,г.Краснодар, ул.Красная, 157, Универмаг "Краснодар", офис 517
Голосовали: "за"- единогласно.

2.6 Дата составления списка владельцев (акционеров), по которому будет осуществляться выкуп акций ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" на основании Требования ООО "ФАРВЭЛ": 9 августа 2013 года на 18 часов по московскому времени.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.7 Заявления акционеров, составленные в соответствие с решением 2.5 настоящего заседания Совета Директоров ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", считаются направленными в срок, если они будут получены акционерным обществом не позднее 9 августа 2013 года.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.8 ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" 13 августа 2013 года обязуется передать ООО "ФАРВЭЛ" список владельцев ценных бумаг- обыкновенных именных бездокументарых акций, составленный на дату:
9 августа 2013 года, а также, заявления акционеров с указанием реквизитов их счетов в банках или адресов для осуществления почтовых переводов денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.9 Срок оплаты ООО "ФАРВЭЛ" обыкновенных именных бездокументарных акций у акционеров ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края"- с 13 августа по 24 августа 2013 года.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.10. ОАО "Объединенная Регистрационная компания"- Краснодарский филиал - в течение трех дней после представления ООО "ФАРВЭЛ" документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг- обыкновенных именных бездокументарных у акционеров ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев и зачислить их на лицевой счет ООО "ФАРВЭЛ" в реестре акционеров.
Голосовали: "за"- единогласно.
2.11 При неполучении ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" в установленный Требованием ООО "ФАРВЭЛ" срок , с 21 июня по 9августа 2013 года заявлений от акционеров, либо отсутствия сведений в их заявлениях о реквизитах счетов в банках, либо адреса для осуществления почтового перевода денежных средств, ООО "ФАРВЭЛ" обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса Винокуровой Ангелине Петровне -номер лицензии 329 от 02.07.2001 г. по адресу: 350015,г.Краснодар, ул.им.Володи Головатова,д.317.
Голосовали: "за"- единогласно.
3.Решили:
-Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" во исполнение требований ст.84.3,ст.84.8 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. совершить следующие действия:
3.1 В течение 15 (пятнадцати)дней с даты получения Требования ООО "ФАРВЭЛ", дать Распоряжение ОАО "Объединенная регистрационная компания"-Краснодарскому филиалу ,

об отправке им в срок с 21 июня по 5 июля 2013 года всем владельцам ценных бумаг ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" сообщений с приложением Требования ООО "ФАРВЭЛ", рекомендаций Совета Директоров ОАО Комитет по торговле Краснодарского края" о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества и резолютивной части Отчета NЮ-005 от 12.03.2013г. ООО "Аудит Альянс Консалтинг" об оценке одной акции, в порядке, предусмотренном ФЗ РФ "Об акционерных обществах"N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. для направления сообщения о проведении собрания акционеров..
Голосовали: "за"- единогласно.
3.2 В течение 15(пятнадцати)дней с даты получения Требования ООО "ФАРВЭЛ", не позднее 5 июля 2013 года, опубликовать Требование ООО "ФАРВЭЛ" о выкупе ценных бумаг ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" вместе с рекомендациями Совета Директоров в печатном издании - газете "Краснодарские Известия", определенном Уставом ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края".
Одновременно с направлением Требования ООО "ФАРВЭЛ" владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета Директоров ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" ООО "ФАРВЭЛ", направившему Требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества.
Голосовали: "за"- единогласно.
3.3.Обеспечить все иные действия в соответствие с требованиями ФЗ РФ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Голосовали: "за"- единогласно.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ООО "АВАНТ"
_____ Хабаров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.