17.07.2013

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июля
2013 г., г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, зал заседаний управления
ОАО "СЗРТ". Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в
общем собрании:16 июля 2013 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 15 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 10 июня 2013 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Саранский завод "Резинотехника", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 282 949.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 181 332.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1 - 5 повестки дня, составило 154 895 голосов, что составляет 85,4207 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1 - 5 повестки дня, составило 154 895 голосов, что составляет 85,4207 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "СЗРТ" Сарычева В.Ю. и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СЗРТ" по договору коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью "Рабэкс Групп".
2.Об увеличении количества объявленных акций Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника".
3.Об утверждении Устава ОАО "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.
4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общенго собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.

По вопросу N1 повестки дня

1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "СЗРТ" Сарычева В.Ю. и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СЗРТ" по договору коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью "Рабэкс Групп".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1:
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "СЗРТ" Сарычева В.Ю. и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СЗРТ" по договору коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью "Рабэкс Групп", составило: 181 332 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 154 895 (85,4207 %).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

"ЗА" 154 89499,9994%
"ПРОТИВ"00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10,0006%
Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

По вопросу N2 повестки дня

2.Об увеличении количества объявленных акций Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2:
Об увеличении количества объявленных акций Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника",
составило: 181 332 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 154 895 (85,4207 %).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2:

"ЗА"154 89499,9994%
"ПРОТИВ"00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10,0006%
Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 2 необходимо набрать три четверти голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

По вопросу N3 повестки дня

3.Об утверждении Устава ОАО "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3:
Об утверждении Устава ОАО "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции,
составило: 181 332 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по

финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 154 895 (85,4207 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 3 кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3:

"ЗА"154 89499,9994%
"ПРОТИВ"00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10,0006%
Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 3 необходимо набрать три четверти голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 3, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

По вопросу N4 повестки дня

4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, составило: 181 332 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 154 895 (85,4207 %).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 4 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4:

"ЗА" 110,0071%
"ПРОТИВ" 154 88499,9929%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00%

Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 4 необходимо набрать три четверти голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 4, для принятия решения необходимое число голосов
не набрано.

По вопросу N5 повестки дня

5.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5:
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции,
составило: 181 332 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 154 895 (85,4207 %).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 5 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:

"ЗА"154 895100%
"ПРОТИВ"00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00%

Число голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).
Для принятия решения по вопросу 5 необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 5, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу:

Досрочно (31 июля 2013 года) прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "СЗРТ" В.Ю. Сарычева. С 01 августа 2013 года передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "СЗРТ" по договору коммерческой организации (управляющей организации) - ООО "Рабэкс Групп" (ОГРН 1137746293849 ИНН 7703787360, адрес местонахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 42, пом. I, комн. 12).

По 2 вопросу:

Определить, что Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 1 414 745 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

По 3 вопросу:

Утвердить Устав ОАО "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.

По 4 вопросу:

Решение не принято.

По 5 вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июля 2013 года N 2-2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"

_____ Сарычев В.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2013г. 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.