

05.08.2013

ОАО "АСО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АСО"

1.3. Место нахождения эмитента: Великий Новгород, ул. Большая Санкт - Петербургская, 43

1.4. ОГРН эмитента: 1075321003394

1.5. ИНН эмитента: 5321117232

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04246-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5321117232/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 22 июля 2013 г.

2.2. Повестка для заседания совета директоров:

1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" по инициативе Совета директоров ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

2.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

3.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

5.О порядке обмена акций ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" в доли ООО, о порядке выкупа акций в случае голосования против.

6.О выдвижение кандидатур единоличного исполнительного органа ООО и Ревизора.

2.3. Приняли участие 5 из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "АСО" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров 22 июля 2013 года (Протокол N 2).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО

"АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" для решения вопроса о реорганизации ОАО

"АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" в общество с ограниченной ответственностью.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" провести "14" июля 2013 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 43. Время регистрации - с 13 часов 00 минут.

3. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО

"АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ":

- Протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение о созыве собрания с повесткой дня, включающей вопросы о реорганизации и об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
 - Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
 - Проект Устава ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".
 - Проект передаточного акта.
 - Кандидатура на должность Генерального директора ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".
 - Кандидатура на должность Ревизора ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".
4. Ознакомление с материалами к общему собранию акционеров определить с "07" июля 2013 года путем направления указанных материалов акционеру.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ":

1. О реорганизации ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" в ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

2. Утверждение передаточного акта ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

3. Об утверждении Устава ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

4. Об избрании Генерального директора ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

5. Об избрании Ревизора ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

3. Определить круг лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО "АСО", определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: "23" июля 2013 года.

4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 1). Обществу осуществить информирование акционеров ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в срок по "25" июля 2013 года (включительно). В указанный срок осуществить сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем направления письменных уведомлений по почте заказным путем.

5. Определить следующий порядок обмена акций ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" на вклады участников ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ": номинальная стоимость доли каждого участника ООО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ" будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ".

Утвердить цену выкупа обыкновенной акции в размере 3313 (Три тысячи триста тринадцать) рублей 00 коп. за 1 именную обыкновенную акцию ОАО "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ".

6. Выдвинуть кандидатуру Карпеева Александра Викторовича на должность генерального директора ООО "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" и кандидатуру Ревизора ООО "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма "Аудит-Консалтинг" для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ".

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "АСО"

_____ Карпеев А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.