11.12.2013

ОАО "Турбаза "Горный воздух" – 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 "Турбаза "Горный воздух"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Турбаза "Горный воздух"
1.3. Место нахождения эмитента: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65
1.4. ОГРН эмитента: 1022302718844
1.5. ИНН эмитента: 2317024420
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/2317024420/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 декабря 2013 года, 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65, 10 ч. - 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91,55%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Турбаза "Горный воздух".
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО "Турбаза "Горный воздух" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. Утверждение Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Турбаза "Горный воздух", размещаемых посредством закрытой подписки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: "Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Турбаза "Горный воздух".
"ЗА" - 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
РЕШИЛИ: "Определить цену размещения каждой обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО "Турбаза "Горный воздух", размещаемых путем закрытой подписки в размере - 1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную акцию".
Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: " Утверждение Устава Общества в новой редакции".
"ЗА" - 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
РЕШИЛИ: "Утвердить Устав ОАО "Турбаза "Горный воздух" в новой редакции".
Решение принято единогласно.

Вопрос 3 повестки дня: " Увеличение уставного капитала ОАО "Турбаза "Горный воздух" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки".
"ЗА" - 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
РЕШИЛИ: " Увеличить уставный капитал Общества на 1 905 000 (Один миллион девятьсот пять тысяч) рублей путем размещения 1 905 000 (Один миллион девятьсот пять тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Дущенко Виктор Иванович.
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 1 (Один) рубль.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ как в наличной (в кассу общества), так и безналичной форме (на расчетный счет ОАО "Турбаза "Горный воздух").
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала,

числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций".
Решение принято единогласно.

Вопрос 4 повестки дня: " Утверждение Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Турбаза "Горный воздух", размещаемых посредством закрытой подписки".
"ЗА" - 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
РЕШИЛИ: "Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Турбаза "Горный воздух" в количестве 1 905 000 (Один миллион девятьсот пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых посредством закрытой подписки".
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:10 декабря 2013 г., N 10/12.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Турбаза "Горный воздух"
_____ Федин П.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2013г. 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.