13.01.2014

ОАО "Заудинская реалбаза" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Заудинская реалбаза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заудинская реалбаза"
1.3. Место нахождения эмитента: 670033, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Крылова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020300902819
1.5. ИНН эмитента: 0323091460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21477-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0323091460/

2. Содержание сообщения
ОАО "Заудинская реалбаза" настоящим сообщает акционерам ОАО "Заудинская реалбаза" о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Заудинская реалбаза".

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Заудинская реалбаза".

Сокращенное наименование общества: ОАО "Заудинская реалбаза".

Место нахождения Общества: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата собрания: 20.02.2014 г.

Место проведения собрания: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2.

Время собрания: 14 час. 00 мин., время Улан-Удэ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Заудинская реалбаза": 21.01.2014 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин., время Улан-Удэ.

Способ голосования: голосование осуществляется бюллетенями.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Заудинская реалбаза":

Вопрос повестки дня N 1: Принятие решения о реорганизации ОАО "Заудинская реалбаза" в форме выделения.

Вопрос повестки дня N 2: Избрание ревизора ЗАО "ТРЭНД";

Вопрос повестки дня N 3: Избрание генерального директора ЗАО "ТРЭНД".

Вопрос повестки дня N 4: Утверждение разделительного баланса ОАО "Заудинская реалбаза".

Вопрос повестки дня N 5: Утверждение устава ЗАО "ТРЭНД".

Вопрос повестки дня N 6: Определение регистратора создаваемого ЗАО "ТРЭНД".

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Заудинская реалбаза", вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Заудинская реалбаза" по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2, с 21.01.2014 г. по 20.02.2014 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней, с 10.00 до 17.00 час., время Улан-Удэ.

Акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Заудинская реалбаза" вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосовали против принятия решения о реорганизации ОАО "Заудинская реалбаза" либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Заудинская реалбаза" на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров ОАО "Заудинская реалбаза" по вопросу о реорганизации ОАО "Заудинская реалбаза".

ОАО "Заудинская реалбаза" осуществляет выкуп акций по цене, определенной независимым оценщиком (отчет ООО "Консалт-Оценка" N 013-11/13 от 29.11.2013 г.) и которая составляет 58,30 (пятьдесят восемь рублей 30 копеек) за одну акцию.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в адрес ОАО "Заудинская реалбаза" с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или регистртором ОАО "Заудинская реалбаза".

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО "Заудинская реалбаза" не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Заудинская реалбаза" решения о реорганизации ОАО "Заудинская реалбаза" в форме выделения.

С момента получения ОАО "Заудинская реалбаза" требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО "Заудинская реалбаза" записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем регистратором вносится соответствующая запись в реестр акционеров ОАО "Заудинская реалбаза". Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО "Заудинская реалбаза" не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров общества решения о реорганизации ОАО "Заудинская реалбаза" в форме выделения.

По истечении вышеуказанного срока ОАО "Заудинская реалбаза" обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров ОАО "Заудинская реалбаза" не позднее чем через 50 дней со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров общества решения о реорганизации ОАО "Заудинская реалбаза" в форме выделения утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Регистратор ОАО "Заудинская реалбаза" вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО "Заудинская реалбаза" на основании утвержденного советом директоров ОАО "Заудинская реалбаза" отчета об итогах

предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО "Заудинская реалбаза" обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых ОАО "Заудинская реалбаза" на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров общества решения о реорганизации ОАО "Заудинская реалбаза" в форме выделения. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Председатель совета директоров ОАО "Заудинская реалбаза"

_____/_____/

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Заудинская реалбаза"
_____ Викулин Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.01.2014г. 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.