

27.06.2014

ОАО "Славянский СРЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский СРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802

1.5. ИНН эмитента: 2531001535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол N 82 от 26.06.2014 г.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Славянский СРЗ".

Принятое решение:

- Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия;
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 июля 2014 года;
- Время проведения собрания: 14 часов местного времени;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут местного времени 22 июля 2014 года;
- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО "Славянский СРЗ".

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Отмена ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Славянский СРЗ" решения (протокол N 28 от 14.05.2013 г.) об увеличении уставного капитала общества.

Вопрос 2. Отмена ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Славянский СРЗ" решения (протокол N 28 от 14.05.2013 г.) о внесении изменений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества.

Вопрос 3. Увеличение уставного капитала ОАО "Славянский СРЗ";

Вопрос 4. Внесение изменений в устав ОАО "Славянский СРЗ" в связи с увеличением уставного капитала общества.

Вопрос 5. Внесение изменений в устав ОАО "Славянский СРЗ" в связи с изменением подготовки проведения общего собрания акционеров.

3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить проекты решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

По 1 вопросу: Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Славянский СРЗ" решение (протокол N 28 от 14.05.2013 г.) об увеличении уставного капитала общества на 40 000 000,0 (сорок миллионов) рублей за счёт размещения путём открытой подписки 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки за 1 акцию, подлежащих оплате в денежной форме.

По 2 вопросу: Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Славянский СРЗ" решение (протокол N 28 от 14.05.2013 г.) о внесении изменений в устав ОАО "Славянский СРЗ", связанных с увеличением уставного капитала общества до 40 236 164,9 рублей - изложении п. 6.1. устава ОАО "Славянский СРЗ" в следующей редакции:

"6.1. Уставный капитал Общества составляет 40 236 164,9 рублей и поделён на 1 609 446 596 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям (объявленные акции):

- 1 993 901 044 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая;

- 80 000 000 штук привилегированных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая".

По 3 вопросу: Увеличить уставный капитал ОАО "Славянский СРЗ" на 40 000 000 (сорок

миллионов) рублей за счёт размещения путём открытой подписки 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки за 1 акцию, подлежащих оплате в денежной форме. Услуги реестродержателя по выполнению в реестре владельцев именных ценных бумаг операций по переходу права собственности на размещаемые ОАО "Славянский СРЗ" дополнительные акции к их приобретателям оплачиваются приобретателями акций непосредственно реестродержателю.

По 4 вопросу: Внести изменения в устав ОАО "Славянский СРЗ", связанные с увеличением уставного капитала общества до 40 236 164,9 рублей, - изложить п.6.1 устава общества в следующей редакции:

"6.1. Уставный капитал Общества составляет 40 236 164,9 рублей и поделён на 1 609 446 596 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

- 1 993 901 044 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая;

- 80 000 000 штук привилегированных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая".

По 5 вопросу: Внести изменения в устав ОАО "Славянский СРЗ", связанные с изменением порядка подготовки к проведению общего собрания, - дополнить устав ОАО "Славянский СРЗ" пунктом 11.3.1. и изложить его в следующей редакции:

"11.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться как по месту нахождения Общества, указанному в п. 2.3. Устава, так и по адресу: Российская Федерация, 690001, город Владивосток, улица Светланская, дом 83, офис 301".

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение:

- Сформировать список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 21 июля 2014 года.

5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

- Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок не позднее 02 июля 2014 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете "Приморская газета";

- Информацию, подлежащую предоставлению акционерам (представителям акционеров), разместить для ознакомления с 02 по 22 июля 2014 года (включительно) в приемной генерального директора ОАО "Славянский СРЗ" по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, АБК-2.

6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение:

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 22 июля 2014 года в 14 часов местного времени. Место проведения годового общего собрания акционеров: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО "Славянский СРЗ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Славянский СРЗ"

_____ Якимчук А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.