

23.07.2014

ОАО "Славянский СРЗ" – 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 "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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июля 2014 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО "Славянский СРЗ".

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 9 446 596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 7 898 863 821/1641 или 83,62 % голосов голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему.

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. "ЗА" - 7 898 863 821/1641 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

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.

"ЗА" - 7 898 863 821/164 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

3. Увеличение уставного капитала ОАО "Славянский СРЗ".

"ЗА" - 7 898 863 821/164 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

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

"ЗА" - 7 898 863 821/164 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

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

"ЗА" - 7 898 863 821/164 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому 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 второму 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 третьему 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 четвёртому 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 пятому 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".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Славянский СРЗ"

_____ Якимчук А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.07.2014г. 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.