07.11.2014

ОАО "Смоленский завод "Кентавр" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленский завод "Кентавр"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026701424276
1.5. ИНН эмитента: 6731017674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06266-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731017674, http://www.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31.10.2014, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3,стр. 1. , 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 60,2423% (16 163 из 26 830 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение крупных сделок.
3. Принятие Устава в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
1. Одобрить следующую сделку, в совершении которой согласно статье 81 Федерального закона "Об акцио-нерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ на дату совершения сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Смоленский завод "Кентавр" Красноперова Владимира Александровича, который одновременно являлся генеральным директором стороны в сделке - ООО ДОН и предметом которой явля-лось имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более про-цента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от-четную дату:
Передача в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "ДОН" указанного ниже имущест-ва (далее - Имущество) Открытого акционерного общества

"Смоленский завод "Кентавр" общей стоимостью 24 164 384 (Двадцать четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят четыре) руб. 05 коп.
Вычислительный центр с пристройкой, общая площадь: 1087, 5 кв. м. по адресу: Смоленская область, го-род Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Кадастровый номер (условный номер) 67:01:2004:49:809. Стоимость 7 434 443,89 руб.
Здание корпуса модуля с пристройкой, общая площадь 1568, 3 кв. м. по адресу: Смоленская область, го-род Смоленск, ул. Шевчеко, д. 86. Кадастровый номер (условный номер) 67:01:2004:49:810. Стоимость 6 178 112,58руб.
Материальный склад общая площадь: 545,3 кв.м., этажность: 1.,по адресу: Смоленская область, г. Смо-ленск, ул. Шевченко, дом 86. Кадастровый (или условный) номер: 67:01:2004:49:808. Стоимость 209 388,58руб.
Земельный участок, общая площадь 10 685 кв. м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Кадастровый номер 67:27:0030902:2. Стоимость 10 342 439,00 руб.
Имущество передается в качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "ДОН".
Размер доли Открытого акционерного общества "Смоленский завод "Кентавр" составляет 100% (процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ДОН".
Итоги голосования: "ЗА" 16 163 (60,2423%).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
2.1. Одобрить заключение Обществом договора купли недвижимого имущества №2 от 30.07.2014г. на прода-жу недвижимого имущества на следующих условиях:
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ДОН" г. Москва
Здание материального склада, по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Стои-мость без учета НДС - 473 628,87 руб. Стоимость с учетом НДС - 558 882,07 руб.
Итоги голосования: "ЗА" 16 163 (100,00%).
2.2. Одобрить заключение Обществом договора купли недвижимого имущества №1 от 30.07.2014г. на прода-жу недвижимого имущества на следующих условиях:
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ДОН" г. Москва.
Земельный участок, общая площадь 51741 кв. м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шев-ченко, д. 86. Кадастровый номер 67:27:0030902:17. Стоимость без учета НДС - 1 268 743,99 руб.
Производственный корпус 32 цеха, общая площадь 1444,4 кв.м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Кадастровый номер 67:27:0030902:51. Стоимость без учета НДС - 204 852,45 руб. Стоимость с учетом НДС - 241 725,89 руб.
Арочный склад, общая площадь 835,2 кв. м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Кадастровый номер 67:27:0030902:52. Стоимость без учета НДС - 87 163,18 руб. Стоимость с учетом НДС - 102 852,55 руб.
Склад лакокрасок, общая площадь 577,4 кв. м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шев-ченко, д. 86. Кадастровый номер 67:27:0030902:50. Стоимость без учета

НДС - 97 314,69 руб. Стоимость с учетом НДС - 114 831,33руб.
Корпус модуля под функциональные отделы, общая площадь 869,7 кв. м. по адресу: Смоленская об-ласть, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Кадастровый номер 67:27:0030902:49. Стоимость без учета НДС - 651 473,58 руб. Стоимость с учетом НДС - 768 738,82 руб.
Здание цеха 36, общая площадь 1185,6 кв. м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86;. Кадастровый (условный) номер 67-67-01/003/2012-669. Стоимость без учета НДС - 372 648,49 руб. Стоимость с учетом НДС - 439 725,22 руб.
Склад несгораемых материалов, общая площадь 146,7 кв. м. по адресу: Смоленская область, город Смо-ленск, ул. Шевченко, д. 86. Кадастровый номер 67:27:0030902:29. Стоимость без учета НДС - 46 506,90 руб. Стоимость с учетом НДС - 54 878,14 руб.
Деревообделочный цех, общая площадь 978,5 кв. м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Условный номер 67-67-01/168/2011-406, кадастровый номер 67:27:0030902:47. Стоимость без учета НДС - 284 346,48 руб. Стоимость с учетом НДС - 335 528,85 руб.
Здание гаража (старое помещение), общая площадь 573,1 кв.м. по адресу: Смоленская область, город Смо-ленск, ул. Шевченко, д. 86. Инвентарный номер 17963. Стоимость без учета НДС - 52 596,95 руб. Стоимость с учетом НДС - 62 064,40 руб.
Старое здание 36 цеха, общая площадь 516,6 кв. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шев-ченко, д. 86. Инвентарный номер 12003. Стоимость без учета НДС - 158 380,16 руб. Стоимость с учетом НДС - 186 888,59 руб.
Грузовой склад (без рампы), общая площадь 1546,1 кв.м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Инвентарный номер 18210. Стоимость без учета НДС - 182 804,99 руб. Стоимость с уче-том НДС - 215 709,89 руб.
Здание гальванического участка, общая площадь 573,1 кв.м. по адресу: Смоленская область, город Смо-ленск, ул. Шевченко, д. 86. Инвентарный номер 18213. Стоимость без учета НДС - 247 660,66 руб. Стоимость с учетом НДС - 292 239,58 руб.
Здание кузницы, общая площадь 178,2 кв.м. по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Шевченко, д. 86. Инвентарный номер 18211. Стоимость без учета НДС - 98 840,70 руб. Стоимость с учетом НДС - 116 632,03 руб.
Склад ГСМ (бывший изолятор), общая площадь 126,0 кв.м. по адресу: Смоленская область, город Смо-ленск, ул. Шевченко, д. 86; (инвентарный номер 18214). Стоимость без учета НДС - 30 652,35 руб. Стоимость с учетом НДС - 36 169,77руб.
Итоги голосования: "ЗА" 16 163 (100,00%).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
3. Принять Устав ОАО Смоленский завод "Кентавр" в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" 16 163 (100,00%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
06.11.2014, № 2/2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Смоленский завод "Кентавр" _____ С.Н. Гетманов
3.2. Дата: 07 ноября 2014 г.

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.