05.03.2015

ОАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – 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 "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й, ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
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/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 марта 2015 г., г. Москва, 2-ой Вражский переулок, д. 7
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 часов 15 минут. Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут. Время закрытия собрания: 16 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания - 270 000 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - кворум есть.
2.5. Повестка внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОЛГА Капитал":
1) По вопросу выхода из состава участников ОАО "ВОЛГА Капитал" Увяткина П.В.
2) Об изменении организационно-правовой формы Общества на Публичное Акционерное Общество.
3) О внесении изменений в виды экономической деятельности.
4) О внесении изменений в Устав Общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) По вопросу выхода из состава участников ОАО "ВОЛГА Капитал" Увяткина П.В. ПОСТАНОВИЛИ: В связи с неоплатой акций общества, распределенных при его учреждении, на основании п. 1 ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах", в связи с неоплатой акций общества, распределенных при его учреждении, участником Общества Увяткиным Павлом Валерьевичем в течение более чем 1 (одного) года, вывести из состава участников Общества Увяткина Павла Валерьевича, владеющим 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 36 % уставного капитала, 50 000 (пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 10 % уставного капитала вывести из состава участников Общества Увяткина Павла Валерьевича, акции, принадлежавшие Увяткину П.В., номинальной стоимостью 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей передать Обществу. Решение принято.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 270 000 число голосов. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗРАЖЕНИЙ"- 0.
2) Об изменении организационно-правовой формы Общества на Публичное Акционерное Общество. ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что с 01 сентября 2014 г., на основании ФЗ от 05.05.2014 г. N99-ФЗ упразднены такие организационно-правовые формы юридических лиц, как закрытое и открытое акционерные общества, в связи с этим, принять решение об изменении организационно-правовой формы Общества на Публичное Акционерное Общество. Решение принято.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 270 000 число голосов. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗРАЖЕНИЙ"- 0.
3) О внесении изменений в виды экономической деятельности. ПОСТАНОВИЛИ: В связи с необходимостью расширить сферу деятельности и стремлением привлечь большее количество клиентов или инвесторов, принять решение о внесении изменений в виды экономической деятельности. Добавить следующие виды деятельности:
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Управление недвижимым имуществом;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Предоставление прочих услуг;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 270 000 число голосов. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗРАЖЕНИЙ"- 0.

Решение принято.
4) О внесении изменений в Устав Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить новую форму Устава Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 270 000 число голосов. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗРАЖЕНИЙ"- 0.
Решение принято.
Собрание проведено 02.03.2015 г., Протокол об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров составлен 02.03.2015 г. Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен 04.03.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
_____ Машагин С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2015г. 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.