01.12.2015

ОАО гостиница "ЛИПЕЦК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество гостиница "Липецк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО гостиница "ЛИПЕЦК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, 11, почтовый индекс: 398050
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833907
1.5. ИНН эмитента: 4825005208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40338-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4825005208/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Лица, присутствующие на заседании: Месропян Рафаел Альбертович, Месропян Арамаис Рафаелович, Месропян Лариса Анатольевна, Войнова Людмила Николаевна, Дергунова Татьяна Ефимовна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - Месропян Рафаел Альбертович, Месропян Арамаис Рафаелович, Месропян Лариса Анатольевна, Войнова Людмила Николаевна, Дергунова Татьяна Ефимовна,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного

капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.Сделки N 1:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 65 120 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество гостиница "Липецк" (Продавец) и ООО "Гостиный двор" (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.
Цена сделки: 16 280 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
2.Сделки N 2:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 326 562 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество гостиница "Липецк" (Продавец) и Месропян Арамаис Рафаелович (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.
Цена сделки: 81 640,5 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
3.Сделки N 3:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 629 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество гостиница "Липецк" (Продавец) и Месропян Рафаэль Арамаисович (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.
Цена сделки: 157,25 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
4.Сделки N 4:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 91 723 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество гостиница "Липецк" (Продавец) и Месропян Лариса Анатольевна (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.
Цена сделки: 22 930, 75 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества гостиница "Липецк".
4. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
-Форма проведения - собрание.
-Дата проведения - 12.01.2016, место проведения: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 11, время проведения собрания - с 14 часов 00 мин., время начала регистрации лиц,

участвующих в общем собрании, - 13 часов 30 мин.;
-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 12.12.2015;
-Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4.О принятии решения об одобрении сделки N 1, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.О принятии решения об одобрении сделки N 2, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.О принятии решения об одобрении сделки N 3, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.О принятии решения об одобрении сделки N 4, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
-Порядок сообщения акционерам о проведении собрания - сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
-Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1.Проект Устава Общества в новой редакции.
2.Проект решений общего собрания акционеров.
-Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 11, с 09 до 16 часов. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
-Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению N1.
-Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор".

5. Определить цену размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в размере 0,25 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2015 года, Протокол N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО гостиница "ЛИПЕЦК"
_____ Месропян А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.