18.01.2016

ОАО гостиница "ЛИПЕЦК" – 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 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.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 14 января 2016 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 11.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 14 532.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4, 5, 6, 7 вопросов повестки дня, - 14 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4, 5, 6, 7 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 14 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4, 5, 6, 7 вопросов повестки дня, - 13 861.

Число голосов, которыми по 4 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 1 450.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 1 450.
Число голосов, которыми по 4 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 779.

Число голосов, которыми по 5 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 1 450.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 1 450.
Число голосов, которыми по 5 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 779.

Число голосов, которыми по 6 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 1 450.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 1 450.
Число голосов, которыми по 6 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 779.

Число голосов, которыми по 7 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 1 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 1 450.
Число голосов, которыми по 7 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 779.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров, который предложил определить количество, номинальную стоимость, категории (тип) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 537 684 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

Результат голосования:
"за" - 13 861 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 537 684 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

2) По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результат голосования:
"за" - 13 861 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3) По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров с предложением увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 537 684 дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории. Способ размещения - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - среди всех акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории. Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров. Цена размещения обыкновенных акций - 0,25 рубля за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций - денежные средства в рублях РФ.

Результат голосования:
"за" - 13 851 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 0 голосов.
число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 10.

Решение, принятое собранием:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 537 684 дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории. Способ размещения - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - среди всех акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории. Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров. Цена размещения обыкновенных акций - 0,25 рубля за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций - денежные средства в рублях РФ.

4) По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров с предложением одобрить сделку N1, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение об одобрении сделки N 1, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 38 221 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: 9 555,25 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Результат голосования:
"за" - 769 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 10 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять решение об одобрении сделки N 1, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 38 221 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: 9 555,25 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

5) По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров с предложением одобрить сделку N2, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение об одобрении сделки N 2, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 353 461 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: 88 365,25 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Результат голосования:
"за" - 769 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 10 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять решение об одобрении сделки N 2, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: Приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества гостиница "Липецк" дополнительного выпуска в количестве 353 461 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: 88 365,25 рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

6) По шестому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров с предложением одобрить сделку N3, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение об одобрении сделки N 3, в совершении которой имеется заинтересованность:
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.

Результат голосования:
"за" - 769 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 10 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять решение об одобрении сделки N 3, в совершении которой имеется заинтересованность:
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.

7) По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров с предложением одобрить сделку N4, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение об одобрении сделки N 4, в совершении которой имеется заинтересованность:
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.

Результат голосования:
"за" - 769 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 10 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять решение об одобрении сделки N 4, в совершении которой имеется заинтересованность:
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.

8) По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета с предложением обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос, поставленный на голосование:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результат голосования:
"за" - 13 851 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 10 голосов.

Решение, принятое собранием:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол N б/н от 18 января 2016 года.

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

3.2. Дата 18.01.2016г. 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.