24.01.2020

ОАО "Зубцовский РМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Зубцовский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зубцовский РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026901848709
1.5. ИНН эмитента: 6923000152
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09984-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15827
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное (повторное, взамен несостоявшегося)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 января 2020 года
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (37,09%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.1.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.1.2. Об объявленных акциях Общества.
1.1.3. Об увеличении уставного капитала Общества.
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:
Вопрос № 1:
Итоги голосования: «за» - 2194 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе привести Устав Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
Вопрос № 2:
Итоги голосования: «за» - 2194 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0

голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием: Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 59 150 штук акций именных обыкновенных, предоставляющих тот же объём прав, что и размещённые обыкновенные акции
Вопрос № 3:
Итоги голосования: «за» - 2194 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием: Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных акций именных обыкновенных в количестве 59 150 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения - закрытая подписка. Цена размещения каждой акции дополнительного выпуска 10 рублей. Форма оплаты акций дополнительного выпуска - денежные средства - рубли.
Все акционеры Общества, включённые в список лиц на дату определения (фиксации) лиц (02.12.2019), имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, имеют возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им размещённых акций именных обыкновенных;
уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров;
срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций: 45 (сорок пять) дней с даты, следующей за датой осуществления уведомления акционеров.
Акции дополнительного выпуска, которые останутся не приобретенными в период осуществления акционерами права пропорционального приобретения акций, имеет возможность приобрести автономная некоммерческая организация «Межотраслевой институт экологического машиностроения» ОГРН 1047796744159.
Иные условия размещения ценных бумаг определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 23.01.2020
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-01-09984-А, дата регистрации 11.10.2005 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Тарасов

3.2. Дата 24.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.