**Сообщение**

**о решениях Совета директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | *Открытое акционерное общество «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп»* |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | *ОАО «Красный Перекоп»* |
| 1.3. Место нахождения эмитента | *Российская Федерация, 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 63* |
| 1.4. ОГРН эмитента | *1027600792559* |
| 1.5. ИНН эмитента | *7601001146* |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | *04415-А* |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | *http://www.reestrrn.ru* |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**  Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Бирюкова Галина Александровна, Груздева Ирина Вольфовна, Квашенников Валентин Владимирович, Кокорина Людмила Юрьевна, Москвин Алексей Александрович, Шелкошвейн Алексей Петрович (письменное мнение), Шелкошвейн Петр Алексеевич, кворум 100%.  **Результаты голосования по вопросам повестки дня:**  По первому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.**  По второму вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.**  По третьему вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.** |
| По четвертому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.**  По альтернативному предложению члена Совета директоров Москвина А.А. об изменении условий размещения привилегированных акций результаты голосования:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Нет | Да | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Нет | Да | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Нет | Да | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Нет | Да | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович |  |  |  | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Нет | Да | Нет |   **Альтернативное предложение не принято большинством голосов - 83,3% от принявших участие в голосовании.**  По пятому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.**  По шестому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.**  По седьмому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов** **или 80% от присутствующих на заседании независимых директоров общества.** |
| По альтернативному предложению члена Совета директоров Москвина А.А. об изменении цены размещения привилегированных акций результаты голосования:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Квашенников Валентин Владимирович | Нет | Да | Нет | | Бирюкова Галина Александровна | Нет | Да | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Нет | Да | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Нет | Да | Нет |   **Решение не принято большинством голосов** **или 80% от присутствующих на заседании независимых директоров общества.**  По восьмому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Да | Нет | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.**  По девятому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Варианты голосования** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖ.** | | Бирюкова Галина Александровна | Да | Нет | Нет | | Груздева Ирина Вольфовна | Да | Нет | Нет | | Квашенников Валентин Владимирович | Да | Нет | Нет | | Кокорина Людмила Юрьевна | Да | Нет | Нет | | Москвин Алексей Александрович | Нет | Нет | Да | | Шелкошвейн Алексей Петрович | Да | Нет | Нет | | Шелкошвейн Петр Алексеевич | Да | Нет | Нет |   **Решение принято большинством голосов или 85,7% от присутствующих.**  **2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**  **1**.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для решения вопросов о внесении изменений в устав Общества и увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. **2**.Установить дату проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) **14 октября 2012 года**; определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 63, ОАО «Красный Перекоп».  **3**.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Красный Перекоп» по состоянию на **03 сентября 2012 г.**  **4**. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:  ***1. О внесении изменений в Устав ОАО «Красный Перекоп».***  ***2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Красный Перекоп» путем размещения дополнительных акций.***  **5.** Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров утвердить, в срок, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания опубликовать названное сообщение в печатном издании «Рико-пресс» и направить акционерам сообщение о проведении внеочередного собрания и бюллетени для голосования заказными письмами.  **6.** Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:   * ***проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;*** * ***проект изменений в Устав общества.***   Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: Российская Федерация, 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, 63, кабинет № 102, в течение 20 дней до дня проведения собрания (дня окончания приема бюллетеней для голосования), с 15-00 до 17-00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).  **7.** Установить цену размещения на привилегированные акции дополнительного выпуска 1 (Один) рубль за каждую.  **8.**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования: |
| **1. «О внесении изменений в Устав ОАО «Красный Перекоп» со следующей формулировкой:**  Внести изменения в Устав ОАО «Красный Перекоп»: исключить пункт 10.12 «Владельцы оплаченных привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 100% от их номинальной стоимости».  **2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Красный Перекоп» путем размещения дополнительных акций со следующей формулировкой:**  Увеличить уставный капитал ОАО «Красный Перекоп» путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций со следующими условиями размещения:  Вид, категория и форма выпуска размещаемых ценных бумаг: акции (именные) привилегированные бездокументарные открытого акционерного общества «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп».  Количество размещаемых дополнительных привилегированных акций: 1057120 (один миллион пятьдесят семь тысяч сто двадцать) штук.  Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.  Лица, которым предполагается разместить дополнительные акции и количество размещаемых им дополнительных акций:   * Шелкошвейн Петр Алексеевич (ИНН 760701357831) в количестве не более 257619 размещаемых дополнительных акций; * Бобрышев Вячеслав Васильевич (ИНН 760202024989) в количестве не более 429365 размещаемых дополнительных акций; * Федосеева Ирина Валентиновна (ИНН 760701579880) в количестве не более 370136 размещаемых дополнительных акций.   Цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за одну акцию;  цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций – не определена, в связи с отсутствием преимущественного права приобретения дополнительных акций, т.к. отсутствуют акционеры – владельцы привилегированных акций (эмитент размещает акции впервые). Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте РФ в наличной форме.  **9.** Утвердить расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования ориентировочно в сумме 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей (окончательные расходы будут установлены после проведения ВОСА).  **2.3.** дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2012 г.**  **2.4.** дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2012 г., протокол № 2.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | П.А. Шелкошвейн |  |
| ОАО «Красный Перекоп» | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 31 | ” | августа | 20 | 12 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |