

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Восход» - КРЛЗ
1.3. Место нахождения эмитента	248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43
1.4. ОГРН эмитента	1024001425910
1.5. ИНН эмитента	4026000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.voshod-krlz.ru

2. Содержание сообщения										
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2011 года, ОАО «Восход» - КРЛЗ, конференц-зал, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.43</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 117936. Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 79771, что составляет 67,64% от общего количества голосов. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.</p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 2.</i> <i>Кворум по данному вопросу имеется.</i> <i>Подано голосов:</i></p> <table><tbody><tr><td>«ЗА»</td><td>78422 голоса или 98,31%</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>620 голосов или 0,78%</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td><td>634 голоса или 0,79%</td></tr><tr><td>«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»</td><td>93 голоса или 0,12%</td></tr></tbody></table> <p>2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.</p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 2.</i> <i>Кворум по данному вопросу имеется.</i> <i>Подано голосов:</i></p> <table><tbody><tr><td>«ЗА»</td><td>78264 голоса или 98,11%</td></tr></tbody></table>	«ЗА»	78422 голоса или 98,31%	«ПРОТИВ»	620 голосов или 0,78%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	634 голоса или 0,79%	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	93 голоса или 0,12%	«ЗА»	78264 голоса или 98,11%
«ЗА»	78422 голоса или 98,31%									
«ПРОТИВ»	620 голосов или 0,78%									
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	634 голоса или 0,79%									
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	93 голоса или 0,12%									
«ЗА»	78264 голоса или 98,11%									

«ПРОТИВ»	1344 голоса или 1,68%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	93 голоса или 0,12%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	68 голосов или 0,09%

3. Избрать в состав Совета директоров Общества восемь членов из числа кандидатов:

1. Барабанщиков Владимир Алексеевич
2. Коржавый Алексей Пантелеевич
3. Усачев Павел Михайлович
4. Антонов Николай Иванович
5. Морозов Василий Алексеевич
6. Ямбулатов Рашид Равилович
7. Шмаков Николай Викторович
8. Яранцев Николай Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – $117936 \times 8 = 943488$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – $79771 \times 8 = 638168$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – $2 \times 8 = 16$.

Голосование по данному вопросу является кумулятивным.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»:

1. По кандидатуре - Барабанщиков Владимир Алексеевич	- 87650 голосов или 13,73%
2. По кандидатуре - Коржавый Алексей Пантелеевич	- 77688 голосов или 12,17%
3. По кандидатуре - Усачев Павел Михайлович	- 96016 голосов или 15,05 %
4. По кандидатуре – Антонов Николай Иванович	- 66056 голосов или 10,35%
5. По кандидатуре – Морозов Василий Алексеевич	- 65990 голосов или 10,34%
6. По кандидатуре – Ямбулатов Рашид Равилович	- 70890 голосов или 11,11%
7. По кандидатуре – Шмаков Николай Викторович	- 92547 голосов или 14,50%
8. По кандидатуре - Яранцев Николай Владимирович	- 80833 голоса или 12,67%
«ПРОТИВ» всех кандидатов	- 48 голосов или 0,008%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	- нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	- 88 голосов или 0,01 %

4.1. Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 2.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	79607 голосов или 99,79%
«ПРОТИВ»	6 голосов или 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108 голосов или 0,14%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	48 голосов или 0,06%

4.2. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Партнер».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 2.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	79070 голосов или 99,12 %
------	---------------------------

«ПРОТИВ»	24 голоса или 0,03%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144 голоса или 0,18%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	531 голос или 0,67%

4.3. Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Сервис-К».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 2.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	79060 голосов или 99,11%
«ПРОТИВ»	27 голосов или 0,03%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144 голоса или 0,18%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	538 голосов или 0,67 %

5. Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:

1. Голованова Ирина Анатольевна
2. Бокарева Татьяна Викторовна
3. Баункина Валентина Ивановна
4. Гысев Вячеслав Михайлович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества и принимавших участие в годовом общем собрании – 16647.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 2.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

1. По кандидатуре - Голованова Ирина Анатольевна

«ЗА»	62946 голосов или 78,91%
«ПРОТИВ»	10 голосов или 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 голоса или 0,07%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	112 голосов или 0,14%

2. По кандидатуре - Бокарева Татьяна Викторовна

«ЗА»	63002 голоса или 78,98%
«ПРОТИВ»	17 голосов или 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	103 голоса или 0,13 %

3. По кандидатуре - Баункина Валентина Ивановна

«ЗА»	62947 голосов или 78,91%
«ПРОТИВ»	9 голосов или 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 голоса или 0,07%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	112 голосов или 0,14%

4. По кандидатуре - Гысев Вячеслав Михайлович

«ЗА»	63010 голосов или 78,99%
«ПРОТИВ»	9 голосов или 0,01 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	103 голоса или 0,13 %

6. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 1 769 040 (Одного миллиона семисот шестидесяти девяти тысяч сорока) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Способ размещения – закрытая подписка.

Акции размещаются пропорционально имеющимся акциям. Коэффициент размещения (количество новых обыкновенных именных акций, приходящихся на одну старую обыкновенную именную акцию) 20.

Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры Открытого акционерного общества «Восход» - КРЛЗ по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акции размещаются в II этапа.

Акции размещаются путем закрытой подписки и максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций, которое может приобрести акционер - 20 к 1, то есть на 1 (Одну) имеющуюся обыкновенную именную бездокументарную акцию акционер имеет право приобрести 20 (Двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций нового выпуска по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае отказа одного или нескольких акционеров от приобретения причитающихся ему акций дополнительного выпуска, размещаемых среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, (т.е. 20 к 1) такие акции могут быть приобретены акционером Общества – Закрытым акционерным обществом «Аметист-Стан», ОГРН: 1024001183227.

Цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, установить – 50 (Пятьдесят) рублей за акцию для всех приобретателей. Цена дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Срок и этапы размещения определить в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции оплачиваются денежными средствами, а также движимым имуществом (оборудованием, станками).

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

Определение рыночной стоимости имущества производит следующая организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС» (ООО «ЭК-СЕРВИС») в лице одного или нескольких из следующих лиц:

Фамилия, имя, отчество оценщика: Шустов Олег Васильевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков", адрес: 107078, г.Москва, ул.Новая Басманная, 21-1

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 0008988 от 22.12.2010 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Алексахин Николай Николаевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО", адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 3 от 04.05.2007 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Мальцева Наталья Александровна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО", адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский

пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 158 от 04.05.2007 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Шустова Оксана Олеговна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО", адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 006016 от 02.10.2009 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА»	77158 голосов или 96,72%
«ПРОТИВ»	2376 голосов или 2,98%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	199 голосов или 0,25%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	38 голосов или 0,05%

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Шмакову Николаю Викторовичу в количестве до 148 720 (Ста сорока восьми тысяч семисот двадцати) обыкновенных именных акций на сумму до 7 436 000 (Семи миллионов четырехсот тридцати шести тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 117936-12129=105807.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771-12129=67642.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 43.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	65649 голосов или 62,05%
«ПРОТИВ»	1773 голоса или 1,68%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	118 голосов или 0,11%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	59 голосов или 0,06%

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Барабанщикову Владимиру Алексеевичу в количестве до 9 020 (Девяти тысяч двадцати) обыкновенных именных акций на сумму до

451 000 (Четырехсот пятидесяти одной тысячи) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 117936-469=117467.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771-469=79302.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 43.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 77236 голосов или 65,75%

«ПРОТИВ» 1796 голосов или 1,53%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 171 голос или 0,15%

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 56 голосов или 0,05%

7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Яранцеву Николаю Владимировичу в количестве до 560 (Пятисот шестидесяти) обыкновенных именных акций на сумму до 28 000 (Двадцати восьми тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 117936-49=117887.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771-49=79722.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 43.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 77663 голоса или 65,88%

«ПРОТИВ» 1775 голосов или 1,51%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 186 голосов или 0,16%

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 55 голосов или 0,05%

7.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке ЗАО «Аметист-Стан» в количестве до 1 769 040 (Одного миллиона семисот шестидесяти девяти тысяч сорока) обыкновенных именных акций на сумму до 88 452 000 (Восьмидесяти восьми миллионов четырехсот пятидесяти двух тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 117936-30710=87226.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771-30710=49061.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 43.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 46879 голосов или 53,74%

«ПРОТИВ» 1819 голосов или 2,09%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 261 голос или 0,30 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 59 голосов или 0,07%

7.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению

дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Карташовой Татьяне Алексеевне в количестве до 528 940 (Пятисот двадцати восьми тысяч девятьсот сорока) обыкновенных именных акций на сумму до 26 447 000 (Двадцати шести миллионов четырехсот сорока семи тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 117936-33162=84774.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771-33162=46609.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 43.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	44516 голосов или 52,51%
«ПРОТИВ»	1779 голосов или 2,10%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 голосов или 0,25%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	59 голосов или 0,07%

7.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Усачеву Павлу Михайловичу в количестве до 80 000 (Восьмидесяти тысяч) обыкновенных именных акций на сумму до 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 117936-4000=113936.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771-4000=75771.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 43.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	73742 голоса или 64,72%
«ПРОТИВ»	1775 голосов или 1,56%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	138 голосов или 0,12%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	73 голоса или 0,06%

7.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности в виде заключения договоров на поставку Обществу в период до 1 июля 2012 года товара – материалов и комплектующих, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп.

Определить:

Стороны сделки: ЗАО «Аметист Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ

Выгодоприобретатели в сделке: ЗАО «Аметист Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ

Предмет сделки: материалы и комплектующие, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп

Срок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 01.07.2012

Цену взаимосвязанных сделок – цену предложения приобретаемого товара:

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

Предельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки:

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 117936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 79771.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 117936-30710=87226.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,

принявшие участие в годовом общем собрании – 79771-30710=49061.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 43.
Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	48186 голосов или 55,24%
«ПРОТИВ»	607 голосов или 0,70%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181 голос или 0,21%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	44 голоса или 0,05%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По вопросу № 1 повестки дня собрания:

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. По вопросу № 2 повестки дня собрания:

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

3. По вопросу № 3 повестки дня собрания:

Принято решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества восемь членов из числа кандидатов:

1. Барабанщиков Владимир Алексеевич
2. Коржавый Алексей Пантелеевич
3. Усачев Павел Михайлович
4. Антонов Николай Иванович
5. Морозов Василий Алексеевич
6. Ямбулатов Рашид Равилович
7. Шмаков Николай Викторович
8. Яранцев Николай Владимирович

4. По вопросу № 4 повестки дня собрания:

Приняты решения:

1. Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА»
2. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Партнер»
3. Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Сервис-К»

5. По вопросу № 5 повестки дня собрания:

Принято решение:

Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:

1. Голованова Ирина Анатольевна
2. Бокарева Татьяна Викторовна
3. Баункина Валентина Ивановна
4. Гысев Вячеслав Михайлович

6. По вопросу № 6 повестки дня собрания:

Принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 1 769 040 (Одного миллиона семисот шестидесяти девяти тысяч сорока) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Способ размещения – закрытая подписка.

Акции размещаются пропорционально имеющимся акциям. Коэффициент размещения (количество новых обыкновенных именных акций, приходящихся на одну старую обыкновенную именную акцию) 20.

Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры Открытого акционерного общества «Восход» - КРЛЗ по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акции размещаются в II этапа.

Акции размещаются путем закрытой подписки и максимальное количество дополнительных

обыкновенных именных акций, которое может приобрести акционер - 20 к 1, то есть на 1 (Одну) имеющуюся обыкновенную именную бездокументарную акцию акционер имеет право приобрести 20 (Двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций нового выпуска по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае отказа одного или нескольких акционеров от приобретения причитающихся ему акций дополнительного выпуска, размещаемых среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, (т.е. 20 к 1) такие акции могут быть приобретены акционером Общества – Закрытым акционерным обществом «Аметист-Стан», ОГРН: 1024001183227.

Цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, установить – 50 (Пятьдесят) рублей за акцию для всех приобретателей. Цена дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Срок и этапы размещения определить в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции оплачиваются денежными средствами, а также движимым имуществом (оборудованием, станками).

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

Определение рыночной стоимости имущества производит следующая организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС» (ООО «ЭК-СЕРВИС») в лице одного или нескольких из следующих лиц:

Фамилия, имя, отчество оценщика: Шустов Олег Васильевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков", адрес: 107078, г.Москва, ул.Новая Басманная, 21-1

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 0008988 от 22.12.2010 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Алексахин Николай Николаевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО", адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 3 от 04.05.2007 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Мальцева Наталья Александровна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО", адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 158 от 04.05.2007 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Шустова Оксана Олеговна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО", адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): рег.номер 006016 от 02.10.2009 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС»

Краткое наименование: ООО «ЭК-СЕРВИС»

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Гагарина, 4, офис 306.

ОГРН: 1104027004180 от 24.11.2010 г.

7. По вопросу № 7 повестки дня собрания:

Приняты решения:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Шмакову Николаю Викторовичу в количестве до 148 720 (Ста сорока восьми тысяч семисот двадцати) обыкновенных именных акций на сумму до 7 436 000 (Семи миллионов четырехсот тридцати шести тысяч) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Барабанщикову Владимиру Алексеевичу в количестве до 9 020 (Девяти тысяч двадцати) обыкновенных именных акций на сумму до 451 000 (Четырехсот пятидесяти одной тысячи) рублей/

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Яранцеву Николаю Владимировичу в количестве до 560 (Пятисот шестидесяти) обыкновенных именных акций на сумму до 28 000 (Двадцати восьми тысяч) рублей.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке ЗАО «Аметист-Стан» в количестве до 1 769 040 (Одного миллиона семисот шестидесяти девяти тысяч сорока) обыкновенных именных акций на сумму до 88 452 000 (Восьмидесяти восьми миллионов четырехсот пятидесяти двух тысяч) рублей.

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Карташовой Татьяне Алексеевне в количестве до 528 940 (Пятисот двадцати восьми тысяч девятьсот сорока) обыкновенных именных акций на сумму до 26 447 000 (Двадцати шести миллионов четырехсот сорока семи тысяч) рублей.

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Усачеву Павлу Михайловичу в количестве до 80 000 (Восьмидесяти тысяч) обыкновенных именных акций на сумму до 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности в виде заключения договоров на поставку Обществу в период до 1 июля 2012 года товара – материалов и комплектующих, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп.

Определить:

Стороны сделки: ЗАО «Аметист Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ

Выгодоприобретатели в сделке: ЗАО «Аметист Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗ

Предмет сделки: материалы и комплектующие, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных ламп

Срок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 01.07.2012

Цену взаимосвязанных сделок – цену предложения приобретаемого товара:

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

Предельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки:

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **28.06.2011** года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Н.В.Шмаков

3.2. Дата « 29 » июня 2011 г.

М.П.