

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

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

2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):</b> годовое	
<b>2.2. Форма проведения общего собрания:</b> собрание	
<b>2.3. Дата и место проведения общего собрания:</b> 07 апреля 2009 года, ОАО «Восход» - КРЛЗ, технический кабинет, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.43.	
<p><b>Кворум общего собрания:</b> число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 88452.            Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 72759, что составляет 82,26 % от общего количества голосов.            Кворум имеется.</p>	
<b>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</b>	
<b>1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - <b>88452</b> .	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - <b>72759</b> .	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 1 в счетную комиссию – <b>14</b> .	
<b>Кворум по данному вопросу имеется.</b>	
Подано голосов:	
«ЗА»	71343 голоса или 98,05 %
«ПРОТИВ»	1096 голосов или 1,51 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	129 голосов или 0,18 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	177 голосов или 0,24 %
<b>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков</b>	

### **Общества по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 1 в счетную комиссию – **14**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	71317 голосов или 98,02 %
«ПРОТИВ»	1176 голосов или 1,62 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	86 голосов или 0,12 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	166 голосов или 0,23 %

### **3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452 x 8 = 707616**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759 x 8 = 582072**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 1 в счетную комиссию – **14**.

Голосование по данному вопросу является кумулятивным.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»:

1. По кандидатуре - Ахмелкин Михаил Анатольевич	63631 голос или 10,93 %
2. По кандидатуре - Барабанщиков Владимир Александрович	30020 голосов или 5,16 %
3. По кандидатуре - Карташова Татьяна Алексеевна	159032 голоса или 27,32 %
4. По кандидатуре - Коржавый Алексей Пантелеевич	4761 голос или 0,82 %
5. По кандидатуре - Усачев Павел Михайлович	33297 голосов или 5,72 %
6. По кандидатуре - Хорошилов Константин Николаевич	35077 голосов или 6,03 %
7. По кандидатуре - Шмаков Николай Викторович	151556 голосов или 26,04 %
8. По кандидатуре – Яранцев Николай Владимирович	103401 голос или 17,76 %

«ПРОТИВ» 80 голосов или 0,01 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 голоса или 0,01 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 512 голосов или 0,09 %

### **4. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора в лице Лейковского Ярослава Константиновича.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 1 в счетную комиссию – **14**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	72505 голосов или 99,65 %
«ПРОТИВ»	40 голосов или 0,05 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 голосов или 0,04 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	170 голосов или 0,23 %

### **5. Образование единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 1 в счетную комиссию – **14**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

1. По кандидатуре – Шмаков Николай Викторович

«ЗА»	71869 голосов или 98,78 %
«ПРОТИВ»	53 голоса или 0,07 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108 голосов или 0,15 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	715 голосов или 0,98 %

2. По кандидатуре – Яранцев Николай Владимирович

«ЗА»	261 голос или 0,36 %
«ПРОТИВ»	21509 голосов или 29,56 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48923 голоса или 67,24 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	2052 голоса или 2,82 %

### **6. Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 1 в счетную комиссию – **14**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	71961 голос или 98,90 %
«ПРОТИВ»	21 голос или 0,03 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	64 голоса или 0,09 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	699 голосов или 0,96 %

### **7. Избрание членов ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 1 в счетную комиссию – **14**.

Число голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества и принимавших участие в собрании - **40622**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

1. По кандидатуре - Бокарева Татьяна Викторовна

«ЗА»	31285 голосов или 43,00 %
«ПРОТИВ»	32 голоса или 0,04 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 голоса или 0,06 %  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 762 голоса или 1,05 %

2. По кандидатуре - Гысев Вячеслав Михайлович  
«ЗА» 31433 голоса или 43,20 %  
«ПРОТИВ» 19 голосов или 0,03 %  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 голосов или 0,03 %  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 652 голоса или 0,90 %

3. По кандидатуре - Ефремов Анатолий Александрович  
«ЗА» 31062 голоса или 42,69 %  
«ПРОТИВ» 332 голоса или 0,46 %  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 голосов или 0,05 %  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 691 голос или 0,95 %

4. По кандидатуре - Баункина Валентина Ивановна  
«ЗА» 31344 голоса или 43,08 %  
«ПРОТИВ» 20 голосов или 0,03 %  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 голосов или 0,03 %  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 739 голосов или 1,02 %

**8. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения дополнительных акций Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА» 71265 голосов или 97,95 %  
«ПРОТИВ» 1141 голос или 1,57 %  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 221 голос или 0,30 %  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 129 голосов или 0,18 %

**9. Одобрение сделок по размещению ценных бумаг, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Шмакову Николаю Викторовичу в количестве до 148 340 (Ста сорока восьми тысяч трехсот сорока) обыкновенных именных акций на сумму до 7 417 000 (Семи миллионов четырехсот семнадцати тысяч) рублей.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **88452-7423=81029**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **72759-7423=65336**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	63870 голосов или 78,82 %
«ПРОТИВ»	1175 голосов или 1,45 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	171 голос или 0,21 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	117 голосов или 0,14 %

**9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Хорошилову Константину Николаевичу в количестве до 45 460 (Сорока пять тысяч четырехсот шестидесяти) обыкновенных именных акций на сумму до 2 273 000 (Двух миллионов двухсот семидесяти трех тысяч) рублей.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **88452-2273=86179**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **72759-2273=70486**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	66687 голосов или 77,38 %
«ПРОТИВ»	1174 голоса или 1,36 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	234 голоса или 0,27 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	2388 голосов или 2,77 %

**9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Барабанищикову 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 общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **88452-451=88001**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **72759-451=72308**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	70729 голосов или 80,37 %
«ПРОТИВ»	1210 голосов или 1,37 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	251 голос или 0,29 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	115 голосов или 0,13 %

**9.4. 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 общем собрании – **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **72759**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **88452-28=88424**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **72759-28=72731**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

Подано голосов:

«ЗА»	71188 голосов или 80,51 %
«ПРОТИВ»	1176 голосов или 1,33 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	218 голосов или 0,25 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	146 голосов или 0,17 %

**9.5. 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 общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **88452-18532=69920**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **72759-18532=54227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

Подано голосов:

«ЗА»	52609 голосов или 75,24 %
«ПРОТИВ»	1202 голоса или 1,72 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	298 голосов или 0,43 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	115 голосов или 0,16 %

**9.6. 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 общем собрании – **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **72759**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **88452-26447=62005**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **72759-26447=46312**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	44601 голос или 71,93 %
«ПРОТИВ»	1268 голосов или 2,04 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	325 голосов или 0,52 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	115 голосов или 0,19 %

**9.7. 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 общем собрании - **88452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **72759**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **88452-4000=84452**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **72759-4000=68759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не сдавшие бюллетень № 2 в счетную комиссию – **3**.

**Кворум** по данному вопросу **имеется**.

Подано голосов:

«ЗА»	67134 голоса или 79,49 %
«ПРОТИВ»	759 голосов или 0,90 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	269 голосов или 0,32 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	594 голоса или 0,70 %

## **2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

### **1. По вопросу № 1 повестки дня собрания:**

Принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав.

### **2. По вопросу № 2 повестки дня собрания:**

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по результатам 2008 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. Ахмелкин Михаил Анатольевич
2. Барабанщиков Владимир Алексеевич
3. Карташова Татьяна Алексеевна
4. Коржавый Алексей Пантелеевич
5. Усачев Павел Михайлович
6. Хорошилов Константин Николаевич
7. Шмаков Николай Викторович
8. Яранцев Николай Владимирович

**4. По вопросу № 4 повестки дня собрания:**

Принято решение:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора в лице Лейковского Ярослава Константиновича.

**5. По вопросу № 5 повестки дня собрания:**

Принято решение:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества – генерального директора в лице Шмакова Николая Викторовича.

**6. По вопросу № 6 повестки дня собрания:**

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО “РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА”.

**7. По вопросу № 7 повестки дня собрания:**

Принято решение:

Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:

1. Бокарева Татьяна Викторовна
2. Гысев Вячеслав Михайлович
3. Ефремов Анатолий Александрович
4. Баункина Валентина Ивановна

**8. По вопросу № 8 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» - Калужский радиоламповый завод 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).

## **9. По вопросу № 9 повестки дня собрания:**

### Принято решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Шмакову Николаю Викторовичу в количестве до 148 340 (Ста сорока восьми тысяч трехсот сорока) обыкновенных именных акций на сумму до 7 417 000 (Семи миллионов четырехсот семнадцати тысяч) рублей
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке Хорошилову Константину Николаевичу в количестве до 45 460 (Сорока пяти тысяч четырехсот шестидесяти) обыкновенных именных акций на сумму до 2 273 000 (Двух миллионов двухсот семидесяти трех тысяч) рублей.
3. 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
4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

**2.6. Дата составления протокола общего собрания:** 21 апреля 2009 года.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Н.В.Шмаков
	(подпись)	
3.2. Дата « 22 » апреля 2009 г.	М.П.	