

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

29 апреля 2010 года, ОАО «Восход» - КРЛЗ, технический кабинет, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.43

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: 83751, что составляет 71,01 % от общего количества голосов.

Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. 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 итогам 2009 финансового года не выплачивать.

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 – 83751.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 83331 голос или 99,50 %

«ПРОТИВ» 249 голосов или 0,30 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 голосов или 0,18 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 11 голосов или 0,01 %

2. 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. Шмаков Николай Викторович

7. Ямбулатов Рашид Равилович

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 – $83751 \times 8 = 670008$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – $10 \times 8 = 80$.

Голосование по данному вопросу является кумулятивным.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»:

1. По кандидатуре - Ахмелкин Михаил Анатольевич	- 64333 голоса или 9,60 %
2. По кандидатуре - Барабаничиков Владимир Александрович	- 62185 голосов или 9,28 %
3. По кандидатуре - Карташова Татьяна Алексеевна	- 81120 голосов или 12,11 %
4. По кандидатуре - Коржавый Алексей Пантелеевич	- 77826 голосов или 11,62 %
5. По кандидатуре - Усачев Павел Михайлович	- 76706 голосов или 11,45 %
6. По кандидатуре - Шмаков Николай Викторович	- 156003 голоса или 23,28 %
7. По кандидатуре - Ямбулатов Рашид Равилевич	- 58730 голосов или 8,77 %
8. По кандидатуре - Яранцев Николай Владимирович	- 92322 голоса или 13,78 %
«ПРОТИВ» всех кандидатов	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	- 112 голосов или 0,02 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	- 440 голосов или 0,07 %

3.1. 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 – 83751.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	83697 голосов или 99,94%
«ПРОТИВ»	5 голосов или 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 голосов или 0,03 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	11 голосов или 0,01%

3.2. Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудитсервис».

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 – 83751.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	78583 голоса или 93,83 %
«ПРОТИВ»	652 голоса или 0,78 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4108 голосов или 4,91 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	398 голосов или 0,48 %

3.3. 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 – 83751.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	78572 голоса или 93,82 %
«ПРОТИВ»	649 голосов или 0,77 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4122 голоса или 4,92 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	398 голосов или 0,48 %

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

1. Баункина Валентина Ивановна
2. Бокарева Татьяна Викторовна
3. Голованова Ирина Анатольевна
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 – 83751.

Число голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества и принимавших участие в годовом общем собрании – 49809.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

1. По кандидатуре - Баункина Валентина Ивановна

«ЗА»	33833 голоса или 40,40 %
«ПРОТИВ»	17 голосов или 0,02 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 голосов или 0,05 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	43 голоса или 0,05%

2. По кандидатуре - Бокарева Татьяна Викторовна

«ЗА»	33505 голосов или 40,01 %
«ПРОТИВ»	329 голосов или 0,39 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 голосов или 0,05 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	54 голоса или 0,06 %

3. По кандидатуре - Голованова Ирина Анатольевна

«ЗА»	33811 голосов или 40,37 %
«ПРОТИВ»	11 голосов или 0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51 голос или 0,06 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	59 голосов или 0,07 %

4. По кандидатуре - Гысев Вячеслав Михайлович

«ЗА»	33841 голосов или 40,41 %
«ПРОТИВ»	11 голосов или 0,01 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 голосов или 0,05 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	41 голос или 0,05 %

5. 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 Калужская торгово-промышленная палата (Калужская ТПП) в лице 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 002153 от 21.12.2007 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: Калужская торгово-промышленная палата

Краткое наименование: Калужская ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 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: Калужская торгово-промышленная палата

Краткое наименование: Калужская ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 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: Калужская торгово-промышленная палата

Краткое наименование: Калужская ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 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: Калужская торгово-промышленная палата
Краткое наименование: Калужская ТПП
Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 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 – 83751.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА»	83014 голосов или 99,12 %
«ПРОТИВ»	566 голосов или 0,68 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	131 голосов или 0,16 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	30 голосов или 0,04%

6.1. 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 – 83751.

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 – 83751-12129=71622.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	70854 голоса или 66,97 %
«ПРОТИВ»	633 голоса или 0,60 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 голосов или 0,09 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	28 голосов или 0,03%

6.2. 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 – 83751.

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 – 83751-469=83282.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	82526 голосов или 70,25 %
«ПРОТИВ»	612 голосов или 0,52 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	99 голосов или 0,08 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	35 голосов или 0,03 %

6.3. 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 – 83751.

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 – 83751-49=83702.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	82951 голос или 70,36 %
«ПРОТИВ»	603 голоса или 0,51 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 голосов или 0,10 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	25 голосов или 0,02 %

6.4. 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 – 83751.

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 – 83751-30710=53041.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	52180 голосов или 59,82 %
«ПРОТИВ»	629 голосов или 0,72 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	186 голосов или 0,21 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	36 голосов или 0,04 %

6.5. 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 – 83751.

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 – 83751-33162=50589.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	49763 голосов или 58,70 %
«ПРОТИВ»	640 голосов или 0,75 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	151 голосов или 0,18 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	25 голосов или 0,03 %

6.6. 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 – 83751.

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 – 83751-4000=79751.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 78961 голос или 69,30 %

«ПРОТИВ» 605 голосов или 0,53 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 голосов или 0,13 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 25 голосов или 0,02 %

6.7. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения договоров на поставку Обществу корпусов для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалов для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп в период времени с 1 января 2009 года по 28 апреля 2010 года.

Определить:

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

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

Предмет сделок: Корпуса для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалы для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп.

Срок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 28 апреля 2010 года

Цену взаимосвязанных сделок – цену предложения приобретаемого товара: 28 579 020 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двадцать) рублей.

Предельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки: 28 579 020 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двадцать) 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 – 83751.

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 – 83751-30710=53041.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 52811 голосов или 60,55 %

«ПРОТИВ» 87 голосов или 0,10 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 голосов или 0,12 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 25 голосов или 0,03 %

6.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора на поставку Обществу корпусов для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалов для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп в период времени с 4 мая 2010 года по 30 июня 2011 года.

Определить:

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

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

Предмет сделки: Корпуса для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалы для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 июня 2011 года.

Цену сделки – цену предложения приобретаемого товара: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.

Предельную сумму, на которую может быть совершена сделка: 45 000 000 (Сорок пять 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 – 83751.

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 – 83751-30710=53041.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 10.
Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»	52786 голосов или 60,52 %
«ПРОТИВ»	87 голосов или 0,10 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	133 голоса или 0,15 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	25 голосов или 0,03 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По вопросу № 1 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.

2. По вопросу № 2 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. Шмаков Николай Викторович
7. Ямбулатов Рашид Равилович
8. Яранцев Николай Владимирович

3. По вопросу № 3 повестки дня собрания:

Приняты решения:

1. Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА»
2. Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудитсервис»
3. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Партнер»

4. По вопросу № 4 повестки дня собрания:

Принято решение:

Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:

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

5. По вопросу № 5 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 Калужская торгово-промышленная палата (Калужская ТПП) в лице 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 002153 от 21.12.2007 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: Калужская торгово-промышленная палата

Краткое наименование: Калужская ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 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: Калужская торгово-промышленная палата

Краткое наименование: Калужская ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 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: Калужская торгово-промышленная палата
Краткое наименование: Калужская ТПП
Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 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: Калужская торгово-промышленная палата
Краткое наименование: Калужская ТПП
Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9. ОГРН: 102400000551 от 05.02.1999 г.

6. По вопросу № 6 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 взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде заключения договоров на поставку Обществу корпусов для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалов для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп в период времени с 1 января 2009 года по 28 апреля 2010 года.

Определить:

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

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

Предмет сделок: Корпуса для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалы для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп.

Срок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 28 апреля 2010 года

Цену взаимосвязанных сделок – цену предложения приобретаемого товара: 28 579 020 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двадцать) рублей.

Предельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки: 28 579 020 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двадцать) рублей.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора на

поставку Обществу корпусов для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалов для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп в период времени с 4 мая 2010 года по 30 июня 2011 года.

Определить:

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

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

Предмет сделки: Корпуса для сборки интегральных схем серий 564, 140 и материалы для производства интегральных схем и приемно-усилительных ламп.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 июня 2011 года.

Цену сделки – цену предложения приобретаемого товара: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.

Предельную сумму, на которую может быть совершена сделка: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Шмаков

(подпись)

3.2. Дата «06» мая 2010 г.

М.П.