

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества "Башкирские вторичные металлы"

Форма проведения заседания: заочная.

Дата подведения итогов заседания: 20 января 2014 года.

Время подведения итогов заседания: 18 часов 00 минут (местное).

Место подведения итогов заседания: Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 6а, кабинет директора ЗАО «Профит».

Итоги заседания подвёл: председатель Совета директоров ОАО «Башвортмет» Антонов А.Ю.

Численный состав Совета директоров (пункт 11.2. устава общества) - 9 (Девять) человек, избрано на годовом общем собрании акционеров (решение от 25.06.2013) - 9 (Девять) человек.

Получены письменные мнения от 7 (Семи) человек. Кворум на заседании есть.

Письменные мнения поступили от:

- 1 Антонов Андрей Юрьевич;
- 2 Чипшев Виктор Александрович;
- 3 Степанов Дмитрий Геннадьевич.
- 4 Траханкин Виктор Александрович;
- 5 Решетнев Виталий Дмитриевич;
- 6 Селезнев Евгений Анатольевич;
- 7 Фархуллин Виктор Исмагилович.

Письменные мнения не поступили от:

- 1 Ершов Сергей Александрович;
- 2 Медведев Андрей Александрович.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение отчета об итогах осуществления акционерами ОАО «Башвортмет» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки.

Материалы по вопросам повестки дня были представлены членам Совета директоров 14.01.2014.

По первому вопросу повестки дня

15.01.2014 истек срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций акционерами общества. Ни один из акционеров, имеющих преимущественное право, не воспользовался им. В течение срока действия преимущественного права не выкуплено ни одной дополнительной акции. По истечении срока действия преимущественного права Совет директоров общества в соответствии с решением о дополнительном выпуске акций ОАО «Башвортмет» (пункт 8.5) обязан рассмотреть и утвердить итоги осуществления акционерами ОАО «Башвортмет» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки. Членам Совета директоров общества был направлен проект отчета об итогах осуществления акционерами ОАО «Башвортмет» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, для рассмотрения и утверждения. Членам Совета директоров было предложено утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Башвортмет» в предложенной редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об итогах осуществления акционерами ОАО «Башвортмет» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки.

Итоги голосования:

ЗА – 7 (Семь) голосов, единогласно (Траханкин В.А., Степанов Д.Г., Фархуллин В.И., Решетнев В.Д., Селезнев Е.А., Чипшев В.А., Антонов А.Ю.).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

Принято решение:

Утвердить отчет об итогах осуществления акционерами ОАО «Башвортмет» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки.

На этом заседание объявлено закрытым.

Дата составления протокола заседания – 23 января 2014 года.

Председатель Совета директоров
ОАО «Башвортмет»

А.Ю. Антонов

Утверждено решением Совета директоров
ОАО «Башкирские вторичные металлы» от 20.01.2014
(протокол заседания № 6 от 23.01.2014)

Председатель Совета директоров ОАО «Башвортмет»



А.Ю. Антонов

ОТЧЕТ

**об итогах осуществления акционерами ОАО «Башвортмет»
преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки.**
(в порядке статей 40,41 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

Государственный регистрационный номер выпуска акций, при размещении которых осуществлено преимущественное право приобретения: 1-01-01421-К-00-2D зарегистрировано 22.11.2013 Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым рынкам в ЮВР (г. Самара). Общее количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 1521148 штук номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: акционеры ОАО «Башвортмет», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Решение о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки было принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Башвортмет» принято 25.06.2013 (протокол собрания от 25.06.2013).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, был составлен на основании данных реестра акционеров акционерного общества по состоянию на 24.05.2013 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, на котором принято решение о размещении ценных бумаг).

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций было направлено акционерам, имеющим преимущественное право приобретения, 29.11.2013 заказными письмами и 01.12.2013 размещено на интернет-сайте Общества по адресу: www.bashvortmet.ru и <http://d.skrin.ru/disclosure/0273009690>.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций:
45 (Сорок пять) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности его осуществления, с 01.12.2013 по 14.01.2014.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций:
131,00 (Сто тридцать один) рубль 00 копеек за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Башвортмет». Цена выкупа определена решением Совета директоров ОАО «Башвортмет» от 23.05.2013 (протокол заседания № 3 от 27.05.2013).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций:

Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении размещаемых акций (далее – «Заявление»);

Срок, в течение которого такие Заявления должны поступить к Эмитенту (Срок действия преимущественного права) составляет 45 (сорок пять) дней с даты уведомления акционеров о преимущественном праве приобретения акций путем направления заказных писем и размещения уведомления на Интернет-сайте Общества по адресу: www.bashvortmet.ru и <http://d.skrgp.ru/disclosure/0273009690>.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих ему осуществить свое преимущественное право приобретения акций размещения акций иначе, как посредством обыкновенных именных акций Эмитента.

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения акций размещения акций иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

Подача Заявления и документа об оплате Заявителем осуществляется в течение Срока действия преимущественного права приобретения акций.

Заявление должно содержать:

- ✓ заголовок «Заявление на приобретение акций ОАО «Башвортмет» в порядке осуществления преимущественного права их приобретения»;

- ✓ фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;

- ✓ место жительства (место нахождения) Заявителя;

- ✓ количество приобретаемых акций в пределах максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

- ✓ сведения о форме оплаты размещаемых акций. В случае оплаты акций путем зачета денежных требований к Эмитенту, номер и название сведения о таких денежных требованиях, а именно: наименование денежного требования к Эмитенту, дата, номер и название документа, удостоверяющего требование, срок наступления требования, сумма требования, прилагается заявление об оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований, в котором Заявитель производит зачет своих требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций, а также копия документа, удостоверяющего наличие у Заявителя денежных требований к Эмитенту.

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:

- ✓ контактные данные Заявителя (почтовый адрес, факс с указанием междугородного кода, адрес электронной почты) для целей информирования Заявителя о результатах рассмотрения его Заявления;

- ✓ банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

- ✓ для физических лиц: указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);

- ✓ для юридических лиц: сведения о государственной регистрации юридического лица, в том числе сведения о внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

- ✓ номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, либо если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные владельца именных ценных бумаг Эмитента о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию между депозитарием и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг));

- ✓ указание на приложенный к заявлению документ, подтверждающий оплату размещаемых акций Заявителем.

Эмитент надлежащим образом оформляет и подает регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для списания ценных бумаг с эмиссионного счета и внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций дополнительного выпуска. Внесение приходной записи по лицевому счету приобретателя осуществляется регистратором в течение 3 (трех) дней с даты получения передаточного распоряжения от Эмитента, но не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.

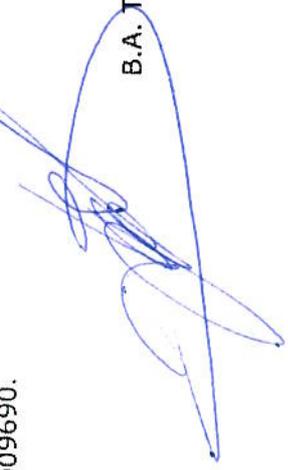
итоги осуществления акционерами ОАО «Башвормет» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки:

Сведения об акционерах общества (приобретателях), заявления которых внесены в отчет		Паспортные данные	Количество обыкновенных именных акций ОАО «Башвормет», заявленных к приобретению акционером	Дата поступления заявления акционера в общество	Дата внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя	Подтверждение оплаты приобретаемых акций (реквизиты документа)
ФИО полностью	Место жительства					
-	-	-	-	-	-	-

Общее количество акций, реализованных по преимущественному праву приобретения: 0 (Ноль) обыкновенных именных акций ОАО «Башвормет».

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций: в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций Эмитент раскрывает информацию об этом путем направления заказных писем акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, и размещения уведомления на Интернет-сайте Общества по адресу: [www.bashvormet.ru](http://d.skrin.ru/disclosure/0273009690) и <http://d.skrin.ru/disclosure/0273009690>.

Директор ОАО «Башвормет»



В.А. Траханкин