14.01.2008

ОАО "НПП "МИР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Научно-производственное предприятие "МИР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПП "МИР"
1.3. Место нахождения эмитента196603,Санкт-Петербург, г.Пушкин, Старогатчинское шоссе, 2
1.4. ОГРН эмитента1027809000900
1.5. ИНН эмитента7820011274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01450-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 декабря 2007 г., Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, комната 2017.
2.4. Кворум общего собрания: 53,76 % (4342 акций)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
Голосование: "ЗА" - 4342 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос N 2: "Образование счетной комиссии".
Голосование: "ЗА" - 4342 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос N 3: "Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
Голосование: "ЗА" - 4082 голосов, "ПРОТИВ" - 260 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 27 голосов.
Вопрос N 4: "Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "НПП "МИР".
Голосование: "ЗА" - 4082 голосов, "ПРОТИВ" - 260 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 27 голосов.

Вопрос N 5: "Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций".
Голосование: "ЗА" - 4082 голосов, "ПРОТИВ" - 260 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 27 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения общего собрания.
Вопрос N 2: "Образование счетной комиссии"
РЕШИЛИ:
Поручить выполнение функции счетной комиссии ЗАО "Единый регистратор" филиал "АэроАвкар"
Вопрос N 3: "Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
РЕШИЛИ:
Определить количество объявленных акций Общества (акций, которые Общество вправе разместить дополнительно) - 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных акций.
Определить номинальную стоимость объявленных акций Общества - 1 (Один) рубль, на общую сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Определить права предоставляемые объявленными акциями общества - акционеры общества реализуют свои права по объявленным акциям в соответствии с п.п. a-g п. 5.3. Устава общества и действующим законодательством
Вопрос N 4: "Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "НПП "МИР".
РЕШИЛИ:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "НПП "МИР", а именно п. 7.3. Устава изложить в следующей редакции:
"Количество объявленных акций Общества (акций, которые Общество вправе разместить дополнительно) - 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, на общую сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Дополнительные обыкновенные акции, выпускаемые Обществом в пределах объявленных, после их размещения и полной оплаты предоставляют акционерам все права, предоставляемые обыкновенными именными акциями в соответствии с п.п. a-g п. 5.3. настоящего Устава и действующим законодательством, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции, а также имеют право принимать участие в распределении прибыли, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества".
Вопрос N 5: "Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций".
РЕШИЛИ:
Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
способ размещения дополнительных акций:

закрытая подписка.
круг лиц, среди которых размещаются дополнительные акции:
Общество с ограниченной ответственностью "АВИКОМ"
количество размещаемых дополнительных акций:
991 924 (Девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций.
номинальной стоимостью каждой размещаемой дополнительной акции:
1 (Один) рубль.
срок размещения дополнительных акций:
дата начала размещения: 21-й (Двадцать первый) день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
дата окончания размещения - 61-й (Шестьдесят первый) день с даты начала размещения ценных бумаг.
цена размещения дополнительных акций:
25 (Двадцать пять) рублей за одну акцию.
форма и порядок оплаты дополнительных акций:
дополнительные акции, размещаемые обществом, оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме на банковский счет Общества.
порядок размещения:
Дополнительные акции размещаются лицу, указанному в решении о выпуске ценных бумаг, путем подписания договора купли-продажи в простой письменной форме. Договор заключается в течение срока размещения дополнительных акций, после истечения срока на осуществление преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций. Договор может быть заключен по рабочим дням с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Пушкин, Старогатчинское шоссе, дом 2, кабинет Генерального директора ОАО "НПП "МИР".
Акционеры общества, 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.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 11 января 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
К.А.Сидоренко
ОАО "НПП "МИР"

3.2. Дата "11" января 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.