29.07.2008

ОАО "НПО СЭМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО СЭМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента1027739316142
1.5. ИНН эмитента7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01491-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nposem.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях.
Заседание Совета директоров 29 июля 2008 года, протокол N 6.
1.Повестка дня: 1. О рассмотрении требования акционера ЗАО "Спецэлектромонтаж" о принятии решений по вопросам увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО "Спецэлектромонтаж".
2. О рассмотрении вопросов для подготовки принятия решений по вопросам определения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО "Спецэлектромонтаж":
2.1.Определение информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру, для подготовки принятия решений по вопросам увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО "Спецэлектромонтаж".
2.2.Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО "Спецэлектромонтаж".
2.3. Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу одобрения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу утверждения

порядка размещения акций дополнительного выпуска ОАО "НПО СЭМ".
3.Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "НПО СЭМ".
4. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Постановили: По первому вопросу: Принять к сведению информацию единственного акционера ЗАО "Спецэлектромонтаж" о необходимости принятия им решений по следующим вопросам:
1.Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО "Спецэлектромонтаж".
2.Об утверждении порядка размещения акций дополнительного выпуска.
3.Об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Постановили: По второму вопросу: 1. Утвердить следующий перечень представляемых материалов: Проект порядка размещения акций дополнительного выпуска ОАО "НПО СЭМ"; протокол заседания Совета директоров ОАО "НПО СЭМ" от 29 июля 2008 года.
2. Рекомендовать единственному акционеру Общества увеличить уставной капитал общества до 108 770 821,44 руб. (Сто восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать один рубль 44 копейки) путем размещения дополнительных акций в количестве 1 812 847 024 (Один миллиард восемьсот двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч двадцать четыре) штук в пределах объявленных акций. Акции размещаются по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ". Акции предоставляют их владельцу все права, предусмотренные Уставом общества для размещенных акций этой категории (типа). При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена единственная форма оплаты - денежными средствами.
3. Рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить совершение ОАО "НПО СЭМ" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Наименование сделки: договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (Покупатель) - ОАО "НПО СЭМ" (Продавец).
Цена сделки: 72 513 880,96 руб. (Семьдесят два миллиона пятьсот тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 96 копеек).
Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "НПО СЭМ" дополнительного выпуска в количестве 1 812 847 024 (Один миллиард восемьсот двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч двадцать четыре) штук.
Выгодоприобретатели:
Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО "НПО СЭМ", генеральный директор ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ", акционер ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного капитала ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ";
Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО "НПО СЭМ", коммерческий

директор ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ", акционер ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" - владеет 20 акциями, что составляет 10% Уставного капитала ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ";
Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"), 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер ОАО "НПО СЭМ" - владеет 100% акций эмитента.утвердить Проект Изменений N 4 в Устав ОАО "НПО СЭМ".
4. Рекомендовать единственному акционеру общества утвердить разработанный проект Порядка размещения акций дополнительного выпуска ОАО "НПО СЭМ".
Постановили: По третьему вопросу: Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "НПО СЭМ" дополнительного выпуска равной номинальной стоимости акции, т.е. 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).
Постановили: По четвертому вопросу: Определить цену отчуждаемых в пользу ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "НПО СЭМ" дополнительного выпуска в количестве 1 812 847 024 (Один миллиард восемьсот двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч двадцать четыре) штук равной 72 513 880,96. руб. (Семьдесят два миллиона пятьсот тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 96 копеек), т.е. 0,04 рублей (Ноль рублей 04 копейки) за одну акцию.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ"А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата "29"июля2008г.М.П.

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.