08.06.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО "Магнетон"

1.3. Место нахождения эмитента 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26

1.4. ОГРН эмитента 1023301456364

1.5. ИНН эмитента 3328100019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10264-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tdmagneton.ru

www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07 июня 2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 10-06-07, дата составления - 08.06.2010 г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения собрания - 14 июля 2010 г. в "14" часов 00 минут в здании общества по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26 ОАО НПО "Магнетон" (Актовый зал ОАО НПО "Магнетон"). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: "13" часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, ОАО НПО "Магнетон" (Актовый зал ОАО НПО "Магнетон"). Предполагаемый регламент собрания: выступление с докладом по

вопросу повестки дня общего собрания акционеров: до 10 минут; общее время на вопросы участников собрания к докладчику и ответы на них (по вопросу повестки дня общего собрания): до 15 минут. Вопросы подаются в письменном виде. Общее время на выступление участников собрания по вопросу повестки дня общего собрания: до 10 минут; Время одного выступления участника собрания по вопросу повестки дня общего собрания: до 5 минут. Акционеры, желающие выразить свою волю по вопросам повестки дня общего собрания акционеров до даты проведения собрания, могут направить заполненные бюллетени Обществу по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, ОАО НПО "Магнетон" для счетной комиссии, которые должны быть получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 07 июня 2010 г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение Устава ОАО НПО "Магнетон" в новой редакции.

3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО НПО "Магнетон".

4. Избрание Совета директоров ОАО НПО "Магнетон".

5. Одобрение крупных сделок:

- договора залога недвижимого имущества (ипотеки) заключаемого между ОАО НПО "Магнетон" (Залогодатель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения кредитного договора, заключаемого между "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор) и ЗАО "НПО СОЮЗНИХРОМ" (Заемщик).

- договора поручительства, заключаемого между ОАО НПО "Магнетон" (Поручитель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения кредитного договора, заключаемого между "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор) и ЗАО "НПО СОЮЗНИХРОМ" (Должник).

6. Одобрение сделок с заинтересованностью:

- договора залога недвижимого имущества (ипотеки) заключаемого между ОАО НПО "Магнетон" (Залогодатель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения кредитного договора, заключаемого между "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор) и ЗАО "НПО СОЮЗНИХРОМ" (Заемщик).

- договора поручительства, заключаемого между ОАО НПО "Магнетон" (Поручитель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения кредитного договора, заключаемого между "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор) и ЗАО "НПО СОЮЗНИХРОМ" (Заемщик).

7. Поручение Генеральному директору ОАО НПО "Магнетон" подписать:

- договор залога недвижимого имущества (ипотеки) заключаемый между ОАО НПО "Магнетон" (Залогодатель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Залогодержатель);

- договор поручительства, заключаемый между ОАО НПО "Магнетон" (Поручитель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор).

4. Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно

быть сделано не позднее 23 июня 2010 г. путем направления заказных писем каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Предоставить акционерам возможность ознакомиться при подготовке к собранию со следующей информацией: протокол заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, учредительные документы общества, проект Устава ОАО НПО "Магнетон" в новой редакции, биографические справки на кандидатов в члены Совета директоров, а также письменное согласие кандидатов, проекты договоров: договора залога недвижимого имущества (ипотеки) заключаемого между ОАО НПО "Магнетон" (Залогодатель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Залогодержатель), договора поручительства, заключаемого между ОАО НПО "Магнетон" (Поручитель) и "МДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор). Ознакомиться с информацией акционеры могут с 24 июня 2010 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в кабинете юрисконсульта ОАО НПО "Магнетон" по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, разработанного в соответствии со ст. 60 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/пс.

7. Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон", включаемых в бюллетень для голосования, для избрания на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Долгин Борис Александрович
2. Долгин Борис Михайлович
3. Сироткин Борис Алексеевич
4. Груднев Вадим Юрьевич
5. Романьков Николай Васильевич
6. Балаян Ян Львович
7. Чечнев Владимир Вячеславович

8. Поручить исполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества - Филиалу ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" в городе Владимир

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б. А. Васильев
ОАО НПО "Магнетон" (подпись)

3.2. Дата "08" июня 2010 г. 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.