17.09.2010

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
1.4. ОГРН эмитента1035003950046
1.5. ИНН эмитента5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02361-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом добровольного предложения, предусмотренного статьей 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в том числе конкурирующего предложения, предусмотренного статьей 84.5 Федерального закона "Об акционерных обществах"), или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценные бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении акционерного общества, в том числе в отношении его работников.
Дата проведения заседания Совета директоров: 15 сентября 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания: 17 сентября 2010 года, протокол N 2

Рекомендации Совета директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР" в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг (акций) Открытого акционерного общества "ТЕРМОПРИБОР"

Уважаемый акционер ОАО "ТЕРМОПРИБОР"!

В соответствии со ст. 84.1 Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - Закон) от Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) в адрес ОАО "ТЕРМОПРИБОР" (далее - Общество) 07 сентября 2010 г. поступило добровольное предложение о приобретении всех обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ТЕРМОПРИБОР" (далее - Предложение).
Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР", рассмотрев полученное Предложение, установил:
1. Предложение в полном объеме соответствует требованиям Закона и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.07.2006 г. N 06-76/пз-н (далее - Положение).
2. Предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованием действующего законодательства РФ.
Акции Общества не обращаются на торгах и не включены в котировальные списки.
Предлагаемая в Предложении цена приобретаемых акций Общества составляет 34 (Тридцать четыре) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО "ТЕРМОПРИБОР" не содержит информации о планах лица, направившего Добровольное предложение, в отношение Общества и его работников.
Согласно бухгалтерской отчетности стоимость акций Общества увеличивается с каждым годом. В настоящий момент стоимость акции Общества по данным независимой оценки составляют 34 рубля за акцию. Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР" рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что поскольку свою деятельность Общество осуществляет в сфере, где конкуренция практически отсутствует, а также, что Общество является крупнейшим производителем и поставщиком изготавливаемой продукции, стоимость акций к началу следующего года может увеличиться.
На основании вышеизложенного, Совет директоров считает не целесообразным на настоящий момент принимать Предложение Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) о приобретении акции на предложенных условиях.

В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Закона владельцы ценных бумаг, которым адресовано Предложение, вправе принять его путем направления Заявления о продаже принадлежащих ценных бумаг (акций) (далее - Заявление). Для этого Вам необходимо:
1. В течение 70 дней (то есть до 16.11.2010 г. включительно) со дня получения Предложения Обществом направить в ОАО "ТЕРМОПРИБОР" заполненное Заявление (бланк Заявления прилагается - Приложение 1) по почтовому адресу либо представить лично по адресу: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
При личном предоставлении Заявления по указанному выше адресу владельцу необходимо

предоставить документ, удостоверяющий личность. В случае, если Заявление предоставляется представителем владельца, то необходимо иметь документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего владельца приобретаемых ценных бумаг.
Заявление считается направленным в срок, если оно получено по указанному выше адресу не позднее 16.11.2010 г. (срок окончания принятия Предложения).
Учитывая наличие значительного количества акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "ТЕРМОПРИБОР", рекомендуем Заявления направлять почтой или предоставлять лично по указанному выше адресу заблаговременно до окончания срока принятия Предложения.
2. Представить лично владельцем приобретаемых ценных бумаг или через представителя владельца реестродержателю Общества (далее - Регистратор) - Филиалу "Московский" ЗАО "ПЦРК" - по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр.2 (тел. 8 (499) 579-34-64) не позднее 14 дней со дня истечения срока (до 30.11.2010 г. включительно), распоряжение о передаче ценных бумаг (бланк распоряжения можно получить по месту нахождения Регистратора либо на сайте www.pcrc.spb.ru в разделе "Формы документов") для зачисления их на лицевой счет Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "ТЕРМОПРИБОР".
Распоряжения, присланные по почте, приниматься Регистратором к исполнению не будут.
3. В случае, если у владельца ценных бумаг изменились анкетные данные, либо у Регистратора отсутствует анкета акционера, то владельцу ценных бумаг следует предоставить по адресу Регистратора лично или через представителя анкету с обновленными данными (анкета зарегистрированного физического лица; анкета зарегистрированного юридического лица) (бланки анкет можно получить по месту нахождения Регистратора либо на сайте www.pcrc.spb.ru в разделе "Формы документов"). При этом владельцу ценных бумаг необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего владельца приобретаемых ценных бумаг. Анкета должна быть подписана акционером лично в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо подпись акционера в анкете должна быть удостоверена нотариально.
Обращаем Ваше внимание, Регистратор вправе в соответствии с законодательством РФ о деятельности реестродержателей и Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, потребовать предоставления документов, которые подтверждают изменения, вносимые в анкету зарегистрированного лица/владельца.
В случае отсутствия у Регистратора анкеты акционера, а также информации об изменении соответствующих данных или предоставления зарегистрированными лицами неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, в удовлетворении Заявления владельца приобретаемых ценных бумаг может быть отказано, при этом Регистратор не будет нести ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Ценные бумаги должны быть переданы владельцем приобретаемых ценных бумаг свободными от любых прав третьих лиц.

Оплату за приобретаемые акции Общества Компания "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) обязана произвести в течение 15 дней со дня истечения срока, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) у регистратора, то есть в срок не позднее 20.12.2010 г. Оплата производится в рублях либо в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату оплаты путем перечисления денежных средств на счет владельца приобретаемых ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае неисполнения Компанией "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) обязательств по оплате ценных бумаг до 20.12.2010 г. (включительно), Вы имеете право:
- обратиться в банк, выдавший Банковскую гарантию для исполнения обязательств (Закрытое акционерное общество коммерческий банка "Ланта-Банк"; место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр. 2, ИНН 7705260427, ОГРН 1037739042912). Банк обязуется выплатить причитающуюся Вам сумму после получения письменного и должным образом оформленного и подписанного требования владельца приобретаемых ценных бумаг об оплате стоимости приобретаемых ценных бумаг, в котором указывается:
* номер и дата выдачи Банковской гарантии,
* Ваше полное наименование - для юридических лиц, Ваше полные фамилия, имя, отчество - для физических лиц.
* в чем состоит нарушение Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) его обязательств,
* неуплаченная Компанией "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) сумма, установленная в Добровольном предложении,
* реквизиты Вашего банковского счета, на который Гарантом должны быть перечислены денежные средства по Банковской гарантии.
* Ваши место нахождение и почтовый адрес, контактные телефоны,
* количество и идентификационные признаки акций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации), переданных Вами Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) акций, по которым должны производиться выплаты.
В случае направления Требования посредством почтовой связи подпись физического лица должна быть нотариально удостоверена. Требование юридического лица должно быть подписано руководителем, подпись которого должна быть нотариально удостоверена, и скреплено печатью.
К требованию владельца приобретаемых ценных бумаг должны быть приложены:
1.Копия документа, являющимся поручением (распоряжением) владельца приобретаемых ценных бумаг на перевод ценных бумаг в пользу Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) - копия передаточного распоряжения, предоставленного Регистратору.
2.Уведомление об операции по лицевому счету, подтверждающие списание ценных бумаг с Вашего лицевого счета для последующего зачисления на лицевой счет Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) в сроки, установленные положениями действующего законодательства РФ и Предложения. Уведомление об операции по лицевому счету, подтверждающее списание ценных бумаг с Вашего лицевого счета можно запросить у

Регистратора.
3.В отношении юридических лиц - нотариально удостоверенные копии учредительных документов, документов подтверждающих полномочия подписантов.
4.В отношении физических лиц - нотариально заверенную копию паспорта.
5.Доказательства направления Компании "Мабойа Лимитед" (Maboya Limited) требования о выплате сумм по акциям (квитанция о направлении Заявления в адрес Общества либо Заявление с отметкой Общества о его принятии).
- либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения ценных бумаг.
Дополнительно напоминаем, что владельцы приобретаемых ценных бумаг после получения дохода от продажи акций обязаны в соответствии с действующим законодательством РФ оплатить налог с доходов, полученных от реализации ценных бумаг (налог на доходы физических лиц - для физических лиц, налог на прибыль - для юридических лиц).
Налогообложение доходов, получаемых от реализации ценных бумаг, на территории РФ, регулируется Налоговым кодексом РФ (далее НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами РФ, принятыми в соответствии с НК РФ, по следующим налоговым ставкам.
Налоговые ставкиЮридические лицаФизические лица
Вид доходаРезидентыНерезидентыРезидентыНерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг20% 20%13%30%
Владельцы - физические лица приобретаемых ценных бумаг (резиденты РФ) после получения дохода от продажи ценных бумаг предоставляют не позднее 30 апреля 2011 года в налоговый орган по месту учета соответствующую налоговую декларацию за 2010 год и уплачивают самостоятельно исчисленную, исходя из налоговой декларации, сумму налога.
Общая сумма налога, подлежащая уплате, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом ст. 228 НК РФ, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть не позднее 15 июля 2011 года.
Порядок расчета налоговой базы в отношении доходов, полученных от продажи физическими лицами ценных бумаг, установлен в ст. 214.1 НК РФ.
Налогообложение владельцев - физических лиц приобретаемых ценных бумаг (нерезиденты РФ) осуществляется с учетом особенностей определения доходов отдельных категорий иностранных граждан, установленных ст. 215 НК РФ.
Владельцы - российские юридические лица самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог на прибыль в отношении дохода от реализации ценных бумаг.
Иностранные юридические лица - владельцы акций, самостоятельно уплачивают налог на прибыль в отношении дохода от реализации ценных бумаг.
Телефон для справок: 8 (49624) 2-63-10 доб. 160

Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.Г. Иткин
(подпись)
3.2. Дата "17"сентября2010г.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.