11.03.2012

Курское ОАО "Прибор" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение существенном факте

"Информация о проведении заседания
Совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 11.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
2. Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 480 000 000 рублей (четыреста восемьдесят миллионов рублей).
3. Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей).
4. Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Техприбор" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).
5. Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика", за 2011 год, на поставку специального имущества по договорам:
N 1314-01 от 13.12.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 761 100 долларов (семьсот шестьдесят одна тысяча сто долларов),
N 1314-04 от 13.12.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 3 083 673,33 рублей (три миллиона восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят три рубля тридцать три копейки),
N 1312-01 от 13.12.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 1 777 788 рублей (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей),

N 018/624 от 10.09.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 5 921 431 рубль (пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча четыреста тридцать один рубль),
по общей цене (денежной оценке комплектации) 10 782 892 рубля (десять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто два рубля), и 761 100 долларов

(семьсот шестьдесят одна тысяча сто долларов).
6. Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", за 2011 год, на поставку специального имущества по договорам:
N 1074/06 от 26.01.2006 года (по спецификациям N 48/1074, N 50/1074, N 57/1074-06, N 60/1074-06 к договору), стоимостью 69 738 000 рублей (шестьдесят девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч рублей),
N 18/238 от 20.10.2000 года (по ведомостям поставки N 111, 117, 123, 131, 132, 133, 134, 140, 141, 143), стоимостью 91 520 206,23 рублей (девяносто один миллион пятьсот двадцать тысяч двести шесть рублей двадцать три копейки),
N 10/ОК-04-22 от 7.10.2004 года (по протоколам договорной цены N 127-2009, 161-2010), стоимостью 319 207,7 долларов (триста девятнадцать тысяч двести семь долларов семьдесят центов),
по общей цене (денежной оценке комплектации) 161 258 206, 23 рублей (сто шестьдесят один миллион двести пятьдесят восемь тысяч двести шесть рублей двадцать три копейки), и 319 207,7 долларов (триста девятнадцать тысяч двести семь долларов семьдесят центов), что составляет более 2% балансовой стоимости активов Курского открытого акционерного общества "Прибор".
7. Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменский приборостроительный завод" на поставку специального имущества по договору N 018/155 от 26.01.2005 года (по ведомостям поставки N 19, 21, 22, 23 к договору), за 2011 год, по общей цене (денежной оценке комплектации) 14 592 376,68 рублей (четырнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста семьдесят шесть рублей шестьдесят восемь копеек).
8. Принятие Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Техприбор" на поставку специального имущества по договору N 018/221 от 22.12.2008 года (по ведомостям

поставки N 3, 4, 5, 6 к договору), за 2011 год, по общей цене (денежной оценке комплектации) 2 388 568,71 рублей (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят одна копейка).
9. О проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

3.1. Генеральный директорСапронов А.С.
(подпись)
3.2. Дата "11"марта 2012 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.