16.01.2013

ОАО "ППХ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: "Подольский Производственный Холдинг" Открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ППХ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Подольск Московской обл., ул.Комсомольская,д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004701402
1.5. ИНН эмитента: 5036032527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01738-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036032527/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:В заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг" "14" января 2013 года приняли участие 5 членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.О рекомендациях в отношении полученного Обществом "09" января 2013 года от Общества с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест" обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг", включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения и оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.
Результат голосования - "за" - 5 голосов (единогласно).
2.О порядке и сроках направления всем акционерам Общества обязательного предложения, с рекомендациями Совета директоров в отношении данного обязательного предложения и копией резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, и направления рекомендаций Совета директоров Общества Обществу с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест".
Результат голосования - "за" - 5 голосов (единогласно).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
1. Принять Рекомендации Совета директоров ОАО "Подольский Производственный Холдинг" в отношении полученного 09 января 2013 года от Общества с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест" Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг", согласно приложению к настоящему протоколу.
По вопросу 2.
Решили:
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Подольский Производственный Холдинг" Черненко А.В. в срок до 24.01.2013 (до истечения 15 дней с даты получения Обществом Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг") осуществить следующие действия:
2.1. Направить Обязательное предложение, вместе с Рекомендациями Совета директоров ОАО "Подольский Производственный Холдинг" в отношении данного Обязательного предложения и копией резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, всем владельцам ценных бумаг ОАО "Подольский Производственный Холдинг", которым оно адресовано, простым почтовым отправлением.Список владельцев именных ценных бумаг ОАО "Подольский Производственный Холдинг", для направления Обязательного предложения владельцам именных ценных бумаг, составить по состоянию на 09 января 2013 года.
2.2. Направить Рекомендации Совета директоров ОАО "Подольский Производственный Холдинг" Обществу с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест", путем вручения лично Генеральному директору ООО ФК "Инвест".
Приложение к протоколу заседания Совета директоров ОАО "ППХ" от 14 января 2013 г.
АКЦИОНЕРУОткрытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг"от Открытого акционерного общества"Подольский Производственный Холдинг"Место нахождения: 142100,Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская, д.1
РЕКОМЕНДАЦИИ Совета директоров в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест" обязательного предложения о приобретении акций Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг"
Настоящим сообщением Совет директоров Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг" (далее - Общество) уведомляет Акционеров Общества о рекомендациях, принятых им на заседании Совета директоров Общества 14 января 2013 года (протокол от 14.01.2013), в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест" обязательного предложения о приобретении акций Общества.
09 января 2013 года в Открытое акционерное общество "Подольский Производственный Холдинг" от Общества с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест"

поступило обязательное предложение о приобретении акций Общества.
Рекомендации:
1. Указанная в обязательном предложении, поступившем в Общество 09.01.2013 г., цена приобретения акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг", составляющая 1 (один) рубль за одну акцию, является обоснованной по следующим основаниям:
Порядок определения цены приобретения, предложенной в обязательном предложении, соответствует требованиям действующего законодательства.Цена приобретения, предложенная в обязательном предложении, соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (Отчет N 2524 от 30.08.2012 г.).Цена приобретения, предложенная в обязательном предложении, является не ниже наибольшей цены, по которой ООО ФК "Инвест" приобрело либо приняло на себя обязанность приобрести приобретаемые на основании обязательного предложения акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения.
2. Изменения рыночной цены акций Общества после их приобретения не ожидается.
3. Планы Общества с ограниченной ответственностью Финансовая Компания "Инвест" в отношении Открытого акционерного общества "Подольский Производственный Холдинг", в том числе планы в отношении работников Общества, в обязательном предложении не указаны, в связи с чем оценить вышеуказанные планы не представляется возможным.
Общество предоставляет всем владельцам акций Общества, которым адресовано обязательное предложение, доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций для ознакомления, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1, Секретариат Общества, с 10-00 до 17-00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.Владельцы акций Общества, которым адресовано обязательное предложение, вправе получить копию отчета независимого оценщика за плату, не превышающую затраты на ее изготовление по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1, Секретариат Общества, с 10-00 до 17-00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в обязательном предложении, или путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в обязательном предложении.
Председатель Совета директоров ОАО "ППХ" Н.С. Фасоль
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" января 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "16" января 2013 года (б/н).

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ППХ"

_____ Черненко А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.