23.06.2015

ОАО НПО "Магнетон" – 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: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н): на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения Заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), принятых советом директоров эмитента:

Поручить Генеральному директору ОАО НПО "Магнетон" подписать от имени Общества Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Нова Брик" на следующих условиях:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью "ГудСтрой" (ОГРН 1123702033927, ИНН/КПП 3702688256/370201001, адрес места нахождения: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 7 "Д", офис 104) (ООО "ГудСтрой") в Общество на основании поступившего "15" июня 2015 г. в адрес Общества от ООО "ГудСтрой" заявления о принятии в Общество и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества.
2. Увеличить уставный капитал Общества и определить его в размере 110 450 000 (Сто

десять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет внесенного 16 июня 2015 г. третьим лицом - ООО "ГудСтрой" дополнительного вклада в уставный капитал Общества в размере 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Общества на основании Платежного поручения N63.
3. Изменить размер доли Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Магнетон" и определить номинальную стоимость и размер доли ООО "ГудСтрой" следующим образом:
3.1. Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон" - доля, размером 99,68 %, номинальной стоимостью 110 100 000 (Сто десять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Общество с ограниченной ответственностью "ГудСтрой" - доля, размером 0,32 %, номинальной стоимостью 350 000 (Триста пятьдесят тысяч).
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с увеличением уставного капитала Общества.
5. Поручить генеральному директору Общества Кузнецову Александру Николаевичу внести необходимые изменения в соответствии с настоящим Решением в учредительные документы Общества и в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 15-06-23. Дата составления протокола: 23 июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НПО "Магнетон"
_____ Васильев Б.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2015г. 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.