28.07.2015

ОАО "ЕПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область, Касимовский район, г.п. Елатьма, улица Янина, дом 25
1.4. ОГРН эмитента: 1026200861620
1.5. ИНН эмитента: 6204001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6204001412
2. Содержание сообщения
Место проведения: г. Рязань, ул. Трубежная, д.16.
Дата проведения: "24" июля 2015 г.
Время проведения: 12 часов
Присутствовали: Зеленюк Ю.И, Панин Н.И., Кадырков А.П., Полежаев В.А., Тараскин В.А
Председательствовал: Зеленюк Ю.И.
Секретарь: Кадырков А.П.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения совета директоров ОАО "ЕПЗ" приняты голосованием опросным путем.
Повестка дня:
1. О размещении обыкновенных акций путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества.
Слушали генерального директора Панина Н.И.: годовое общее собрание акционеров утвердило увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций с 1 рубля до суммы 901 рубль за одну акцию. Размер уставного капитала с учетом увеличения будет равен 24 385 565,00 руб. В соответствии с "Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг" от 11.08.2014г. № 428-П решение о выпуске ценных бумаг утверждается Советом директоров в соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. О размещении обыкновенных акций путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Решение. Разместить обыкновенные акции путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Вид, категория (тип) размещаемых акций: акции именные обыкновенные.
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 27065 штук.
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1 рубль.
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 901 рубль.
Срок размещения акций: конвертация акций осуществляется на 15-й день с даты государственной регистрации выпуска акций.
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: добавочный капитал.
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества.
Решение. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг (прилагается). Генеральному директору ОАО "ЕПЗ" обеспечить в установленном порядке направление в уполномоченный орган соответствующих документов для государственной регистрации в сроки, установленные действующим законодательством о рынке ценных бумаг.
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол от "24" июля 2015г. №8
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Н.И. Панин
3.2. Дата: 28.07.2015

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.