

03.12.2015

ОАО "РИМП" – 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 "Российский институт мощного радиостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509901

1.5. ИНН эмитента: 7801062273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01163-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801062273/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания - 1 декабря 2015 г.

2.2. Решения, принятые Советом директоров:

2.3. Председателем Совета директоров ОАО "РИМП" избрать Бирюкова Геннадия Геннадьевича, исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "РИМП" возложить на Васильева Алексея Евгеньевича.

Итоги голосования:

"За" - 06 членов Совета директоров: Басов М.В.; Бирюков Г.Г.; Васильев А.В.; Житомирский С.М.; Кильдишева О.Э.; Слепышев С.А..

"Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.4. В соответствии с требованиями статей 77 и 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи нежилых помещений с долей в праве собственности на земельный участок между открытым акционерным обществом "Прибой" (Покупатель), ИНН 7801012120, ОГРН 1027800516281, адрес юридический: 199106, Санкт-Петербург, В.О., проток Шкиперский, д. 14, адрес местонахождения 199048 Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия дом 66 и открытым акционерным обществом "Российский институт мощного радиостроения" (Продавец) ИНН 7801062273, ОГРН 1027800509901, адрес местонахождения: 199178, Санкт-Петербург, линия 11 В.О, д. 66, в совершении которой имеется заинтересованность ООО "Корпорация "ТИРА" (ОГРН 1047800008508), управляющей организации ОАО "Российский институт

мощного радиостроения" (Продавец по сделке), которая является управляющей организацией стороны сделки ОАО "Прибой" (Покупатель по сделке), на основании п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на следующих условиях.

Предмет сделки:

"1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора следующие нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66, корп.4, лит. Е (далее - Здание):

- нежилое помещение 5Н, площадью 1283,5 кв.м., назначение: нежилое, этаж: подвал, 1, кадастровый (условный) номер: 78:06:0002045:1614 (далее - помещение 5Н);
 - нежилое помещение 9Н, площадью 259,1 кв.м., назначение: нежилое, этаж: подвал, кадастровый (условный) номер: 78:06:0002045:1611 (далее - помещение 9Н);
 - нежилое помещение 11Н, площадью 785,5 кв.м., назначение: нежилое, этаж: 2, мезонин-надстройка, кадастровый (условный) номер: 78:06:0002045:1609 (далее - помещение 11Н).
- Нежилое помещение 5Н, нежилое помещение 9Н, нежилое помещение 11Н далее вместе именуются "Объекты недвижимости".

1.4. Объекты недвижимости передаются в собственность Покупателя вместе с отчуждением 960/13989 доли в праве собственности на Земельный участок (далее - доля на Земельный участок).

Цена договора и порядок расчетов:

"2.1. Цена настоящего Договора (стоимость Объектов недвижимости и доли в праве собственности на Земельный участок) составляет 49655784 (Сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля, включая НДС 18% за Объекты недвижимости в сумме 6422033,90 (Шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 коп., в том числе:

- стоимость помещения 5Н составляет 24070000 (Двадцать четыре миллиона семьдесят тысяч) рублей, включая НДС 18% в сумме 3671694,92 (Три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 коп.;
- стоимость помещения 9Н составляет 3420000 (Три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей, включая НДС 18% в сумме 521694,91 (Пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 91 коп.;
- стоимость помещения 11Н составляет 14610000 (Четырнадцать миллионов шестьсот десять тысяч) рублей, включая НДС 18% в сумме 2228644,07 (Два миллиона двести двадцать восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 коп.;
- стоимость доли в праве собственности на Земельный участок составляет 7555784 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля. НДС указанная сумма не облагается в силу подпункта 6 пункта 2 ст. 146 НК РФ.

2.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в срок до 31.12.2016 года".

Иные существенные условия определены в проекте ДОГОВОРА N 20/11/15 купли-продажи нежилых помещений с долей в праве собственности на земельный участок.

Итоги голосования:

Решение принимается независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

"За" - 04 членов Совета директоров: Басов М.В.; Бирюков Г.Г.; Васильев А.В.; Кильдишева О.Э.

"Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по повестке дня: 02: Житомирский С.М. - управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", Слепышев С.А. - директор по развитию ООО "Корпорация "ТИРА".

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.