ПАО "НПО "Стрела" – 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: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
- 1.5. ИНН эмитента: 7103028233
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

По состоянию на 20.01.2016 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО "НПО "Стрела" в размере 121 (сто двадцать один) рубль за одну акцию, на основе заключения независимого оценщика от 30 ноября 2015 г. N 9-293-2015/ЕП об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Стрела".

РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "НПО "Стрела" в форме заочного голосования "29" февраля 2016 г. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования "29" февраля 2016 г.
- Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.
- 2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: "1" февраля 2016 г.;
- 2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- 1)О внесении изменений в Устав Общества.
- 2)Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
- По вопросу "О внесении изменений в Устав Общества" предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
- Пункт 2. Статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции":
- 2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук (объявленные акции)". По вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций" предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения: "Увеличить уставный капитал ПАО "НПО "Стрела" путем размещения дополнительных

- обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 10 820 095 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч девяносто пять) штук (27,84% от ранее размещенных обыкновенных акций ПАО "НПО "Стрела");
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль;
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 121 (сто двадцать один) рубль за каждую размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол от 20.01.2016 г. N СД-2) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и исходя из рыночной стоимости акций Общества. Рыночная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определена на основе оценки, проведенной ООО "Центр независимой экспертизы собственности", заключившим договор N 9-293-2015/ЕП от 02.11.2015 г. с ПАО "НПО "Стрела";
- срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о выпуске ценных бумаг.
- оплату размещаемых обыкновенных акций осуществлять денежными средствами в валюте Российской Федерации российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная

форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента.

- способ размещения - открытая подписка;

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг. После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ПАО "НПО "Стрела" соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций".

- 2.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" публикуется в периодическом печатном издании газете "Тульские известия" г. Тула, Тульской области, не позднее, чем "8" февраля 2016 г.
- 2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
- протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
- Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам (их представителям) не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д.6., комн. 120 (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30).
- 2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение N 1).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2016 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N СД-2 от 22.01.2016 г.

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела	
	Зайцев Н.А.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 22.01.2016г. 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.