

27.06.2017

ОАО "ОМПК" – 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 "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263

1.5. ИНН эмитента: 7715034360

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/>

2. Содержание сообщения

об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций

1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Об определении цены выкупа акций Общества.

Результаты голосования:

"За" - 7 (семь)

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

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

По результатам оценки, проведенной оценщиком - Общество с ограниченной ответственностью "Первая оценочная компания" (Отчет N 066/17 рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции Открытого акционерного общества "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (ОГРН 1027739261263, дата присвоения ОГРН

26.09.2002 г.) в составе 100% пакета акций, дата составления отчета 22.06.2017 г.), а также учитывая, что цена выкупа акций не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций ОАО "ОМПК", определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции ОАО "ОМПК" номинальной стоимостью 10 рублей в размере 54,7 рубля.

1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2017 года

1.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27 июня 2017 года N 26-06/1

1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-А, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г. (ISIN RU0006935830)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"

_____ Попов С.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.