14.09.2018

АО "КБ "Кунцево" – 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: Акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБ "Кунцево"
1.3. Место нахождения эмитента: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739633503
1.5. ИНН эмитента: 7731014298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7731014298/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2018

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров.
Форма проведения заседания - заочное голосование.
В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, 85,71%.
Дата проведения - 13.09.2018 г.
Протокол заседания Совета директоров от 13.09.2018 г. N 67.
Повестка дня:
•Одобрение сделки с заинтересованностью.
за - 6; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью по внесению Обществом дополнительного имущественного вклада в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы", с передачей следующего имущества: инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Оборонительные системы — Инвест" (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 18 ноября 2010 года за N1979-94172575, доверительный управляющий Фонда Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13 декабря 2012 года N21-000-1-00946 выдана ФСФР России) в количестве 25 112,57269 (двадцать пять тысяч сто двенадцать целых пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят девять стотысячных) штук.
2. Утверждение отчета независимого оценщика АО "РАМБЛЕР" об оценке рыночной стоимости 1 (одного) инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Оборонительные системы — Инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт" N РС-18/07-25-Р от 10.08.2018 г., в соответствии с которым рыночная стоимость 1 (одного) инвестиционного пая составляет 9 590 (девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 04 копейки.
3. Определение общей стоимости передаваемого имущества в размере 240830576 (двести сорок миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 60 копеек, рассчитанную исходя из рыночной стоимости 1 (одного) инвестиционного пая.
4. Одобрение следующего результата передачи дополнительного имущественного вклада и увеличения уставного капитала Общества
с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы":
- размер доли принадлежащей Обществу — 2,3962473359 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы";
- номинальная стоимость доли принадлежащей Обществу в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы" - 240830576 (двести сорок миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 60 копеек.
за - 6; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.

Принятое решение:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью по внесению Обществом дополнительного имущественного вклада в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы", с передачей следующего имущества: инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Оборонительные системы — Инвест" (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 18 ноября 2010 года за N1979-94172575, доверительный управляющий Фонда Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13 декабря 2012 года N21-000-1-00946 выдана ФСФР России) в количестве 25 112,57269 (двадцать пять тысяч сто двенадцать целых пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят девять стотысячных) штук.
2. Утвердить отчет независимого оценщика АО "РАМБЛЕР" об оценке рыночной стоимости 1 (одного) инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Оборонительные системы — Инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт" N РС-18/07-25-Р от 10.08.2018 г., в соответствии с которым рыночная стоимость 1 (одного) инвестиционного

пая составляет 9 590 (девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 04 копейки.
3. Определить общую стоимость передаваемого имущества в размере 240830576 (двести сорок миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 60 копеек, рассчитанную исходя из рыночной стоимости 1 (одного) инвестиционного пая.
4. Одобрить следующий результат передачи дополнительного имущественного вклада и увеличения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы":
- размер доли принадлежащей Обществу — 2,3962473359 %
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы";
- номинальная стоимость доли принадлежащей Обществу в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционные системы" - 240830576 (двести сорок миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 60 копеек.
5. Сведения об условиях сделки не раскрывать до ее совершения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБ "Кунцево"
_____ Игнатьков С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.