19.11.2007

ЗАО НИИ ЦПС – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО НИИ ЦПС
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 170024,
г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3А
1.4. ОГРН эмитента1026900539467
1.5. ИНН эмитента6904008332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом01352-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.cps.tver.ru/sec

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.11.2007 г., РФ, 170024, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3А, конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания: Всего зарегистрировалось 108 акционеров с общим количеством голосующих акций - 87896, что составляет 72,77% от общего количества голосующих акций (120781 акции) Общества, нахо-дившихся в обороте на 08 октября 2007 года - дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в настоящем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания акционеров. Собрание при-знается правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения собрания:
Итоги голосования:
"За" - 86396 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Об увеличении уставного капитала Общества.
Итоги голосования:
"За" - 86392 голоса, "Против" - 4 голоса, "Воздержался"- 0 голосов.

3. О внесении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
"За" - 86392 голосов, "Против" - 4 голоса, "Воздержался" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить следующий порядок ведения собрания.
1). Ведущий собрания: Председатель Совета директоров Сапронов Ю.Г.
2). Секретарь собрания: Чаплыгина В.Ф.;
3). Секретариат собрания: Ванчина Е.А., Титова В.В., Чаплыгина В.Ф.;
4). Счетная комиссия: комиссия, избранная на последнем годовом собрании Общества;
5). участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабо-чих органов собрания, кандидаты на избрание в рабочие органы собрания;
6). регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут, выступления и прения - до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
7). порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собра-ния;
8). завершение регистрации - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собра-ния;
9). голосование по первому вопросу повестки дня собрания - сразу по окончании обсуждения первого вопроса;
10). голосование по всем вопросам кроме первого - сразу по окончании обсуждения последнего вопро-са повестки дня собрания;
11). подсчет голосов по первому вопросу - по завершении голосования по первому вопросу;
12). подсчет голосов по всем вопросам кроме первого - по завершении голосования по повестке дня собрания;
13). объявление итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня собрания - перед рассмотрением второго вопроса повестки дня (сразу же по окончании подсчета голосов по перво-му вопросу);
14). .объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого - сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме первого;
15). закрытие внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение по второму вопросу:
Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" путем увеличения номинальной стоимости акций.
1. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные.
2. Номинальная стоимость акции каждой такой категории (типа) после увеличения: 40 (Сорок) рублей.
3. Количество конвертируемых акций: 120781 штука.
4. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей

номинальной стоимостью.
5. Дата конвертации или порядок ее определения: конвертация акций осуществляется на 5 (Пятый) рабочий день с даты получения эмитентом от РО ФСФР в ЦФО зарегистрированного Решения о выпуске акций.
6. Условия конвертации:
•одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 20 рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 40 рублей;
•конвертация акций осуществляется в один день, указанный в п. 1.5. настоящего Решения Совета директоров Закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем", по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день.
7. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: увели-чение Уставного капитала эмитента осуществляется за счет добавочного капитала акционерного обще-ства в сумме 2415620 рублей, образованного за счет прироста стоимости внеоборотных активов при пе-реоценке основных фондов в сторону увеличения.
Принятое решение по третьему вопросу:
Утвердить изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19.11.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П.Куприянов
3.2. Дата "19" ноября 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.