19.11.2007

ЗАО НИИ ЦПС – Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"
(Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг)

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 регистрирующим органом01352-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.cps.tver.ru/sec
2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):
Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 15 ноября 2007 года, РФ, 170024, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3А, конференц-зал.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 19 ноября 2007 года, протокол N23.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 120781.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 87896.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания составляет 60391 голос. Кворум имеется.
Результаты голосования: "За" - 86392 голоса, "Против" - 4 голоса, "Воздержался" - 0 голосов, недействительных 0 голосов.
Решение принято.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
1.Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" путем увеличения номинальной стоимости акций.
1.1Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные.
1.2Номинальная стоимость акции каждой такой категории (типа) после увеличения: 40 (Сорок) рублей.
1.3Количество конвертируемых акций: 120781 штука.
1.4Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
1.5Дата 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.
1.6Условия 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.
1.7. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: Увеличение Уставного капитала эмитента осуществляется за счет добавочного капитала акционерного общества в сумме 2415620 рублей, образованного за счет прироста стоимости внеоборотных активов при переоценке основных фондов в сторону увеличения.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента в соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона " О рынке ценных бумаг" не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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.