19.11.2007

ЗАО НИИ ЦПС – Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"
(Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.cps.tver.ru/sec

2. Содержание сообщения
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ЗАО НИИ ЦПС.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 19 ноября 2007 года, РФ, 170024, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3А, кабинет N24.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
19 ноября 2007 год, протокол N 204

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: Количественный состав Совета директоров - 7 человек. Присутствуют - 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров по Уставу - 4 человека.
Итоги голосования: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг.
2.2.7 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 120781 (Сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят одна) обыкновенная бездокументарная именная акция номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая.
2.2.8 Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
2.2.9 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опредления: Сведения не указываются для данного способа размещения.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Конвертация
акций осуществляется на 5 (Пятый) рабочий день с даты получения эмитентом от РО ФСФР в ЦФО зарегистрированного Решения о выпуске акций.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей.
Конвертация акций осуществляется в один день, указанный в п.2.2.10 настоящего сообщения о существенном факте.
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.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
2.2.13. 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.