

17.03.2010

ОАО "ИТЦ "Прометей" – Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Раскрытие информации на этапах эмиссии

Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инженерно-технологический центр "Прометей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИТЦ "Прометей"

1.3. Место нахождения эмитента: 142300, г.Чехов Московской обл., ул. Производственная д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1035009951063

1.5. ИНН эмитента: 5048080099

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12928-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.prometey.ru

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 Общества. Очное голосование на заседании Совета директоров.

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.: 17.03.2010г. 142300, г. Чехов Московской обл., ул. Производственная д.1.

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.: 17.03.2010г. Протокол N 02.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.: Совет директоров Общества избран в количестве 5 членов.

Присутствовали 5 членов Совета директоров Общества.

1. Суренкова Валентина Павловна - председатель Совета директоров.
2. Поляков Василий Иванович - член Совета директоров.
3. Панин Владимир Николаевич - член Совета директоров.
4. Ведешина Лидия Федоровна - член Совета директоров.
5. Барышева Светлана Владимировна - член Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

1. Поляков Василий Иванович - "ЗА";
2. Суренкова Валентина Павловна - "ЗА";
3. Панин Владимир Николаевич - "ЗА";
4. Ведешина Лидия Федоровна - "ЗА";
5. Барышева Светлана Владимировна - "ЗА".

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).: Не заполняется для данного выпуска ценных бумаг

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.: 97 623 штук номинальной стоимостью 1 рубль

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 определения.: 1 рубль 10 копеек

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.: на 15 день после государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 10 копеек каждая.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.: иных условий нет

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам

преимущественного права приобретения ценных бумаг.: Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам (акционерам) 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.: В соответствии с действующим законодательством эмитент обязан раскрывать информацию в виде ежеквартального отчета эмитента и существенных фактов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.Н. Панин

3.2. Дата: 17.03.2010г.

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.