05.07.2011

Курское ОАО "Прибор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания частников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2011г., протокол N 9/11.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. по вопросу:
Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, сроку и порядку их выплаты по результатам 2010 финансового года.
Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" утвердить выплату дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 216,88 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 копеек.
Выплату дивидендов произвести в течение шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор", путем перечисления денежных средств акционерам.
2.3.2а. по вопросу:
Принятие предложения Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" вопроса об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика", общей стоимостью 86 120 987,40 (восемьдесят шесть миллионов сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей сорок копеек), что составляет более 2% балансовой стоимости активов Курского открытого акционерного общества "Прибор".
Решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика", общей стоимостью 86 120 987,40 (восемьдесят шесть миллионов сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей сорок копеек), что составляет более 2% балансовой стоимости активов Курского открытого акционерного общества "Прибор": договор N 018/624 от 10 сентября 2010 года; договор N 1336 от 1 сентября 2010 года; договор N 1348 от 3 сентября 2010 года.
Срок действия договоров: с момента подписания и до полного исполнения сторонами договора своих обязательств.
2.3.2б. по вопросу:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора денежного займа с процентами между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход", на сумму 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор денежного займа с процентами между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход" N 19/550 от 6 июня 2011 года на сумму 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с обязательством возврата открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход" Курскому открытому акционерному обществу "Прибор" суммы займа с

начисленными на нее процентами в размере 8,25 процентов годовых с момента получения суммы займа до момента ее возврата в течение 1 (одного) месяца с момента получения денежных средств от Курского открытого акционерного общества "Прибор".
2.3.2в. по вопросу:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поручительства между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Россельхозбанк" в обеспечение договора займа между открытым акционерным обществом "Россельхозбанк" и дочерним обществом Курского открытого акционерного общества "Прибор" - обществом с ограниченной ответственностью "Завод "РОМСО" - на сумму 2 000 000 (два миллиона рублей).
Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк" в обеспечение договора займа между открытым акционерным обществом "Россельхозбанк" и дочерним обществом Курского открытого акционерного общества "Прибор" - обществом с ограниченной ответственностью "Завод "РОМСО" - на сумму 2 000 000 (два миллиона рублей).
По договору поручительства между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк" открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" принимает на себя обязательство предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Завод "РОМСО" денежные средства в размере 2 000 000 (два миллиона рублей) на следующие цели: пополнение оборотных средств; общество с ограниченной ответственностью "Завод "РОМСО" принимает на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом из расчета 10% (десять процентов) в срок до 31 декабря 2012 года.
Курское открытое акционерное общество "Прибор" и общество с ограниченной ответственностью "Завод "РОМСО" отвечают перед открытым акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк" солидарно.
2.3.3. по вопросу:
О проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
Решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор":
1. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика", общей стоимостью более 2% балансовой стоимости

активов Курского открытого акционерного общества "Прибор": договора N 018/624 от 10 сентября 2010 года; договора N 1336 от 1 сентября 2010 года; договора N 1348 от 3 сентября 2010 года.
2. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора денежного займа с процентами между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход".
3. Распределение прибыли Курского открытого акционерного общества "Прибор" по результатам работы в 2010 году.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года".

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "04"июля2011 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.