02.09.2014

ОАО НПО "Магнетон" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364
1.5. ИНН эмитента: 3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н): на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения Заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: по вопросам повестки дня:
по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
по четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
по пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Сформировать в составе органов управления дочернего общества ОАО НПО "Магнетон" - Общества с ограниченной ответственностью "Нова Брик" (ОГРН 1087746777580, ИНН 7713656278, место нахождения: 127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, д.5), - Совет директоров в количестве 3 (трех) членов.

По второму вопросу: Избрать членов Совета директоров Общества с ограниченной

ответственностью "Нова Брик" в следующем составе:
- Сироткин Борис Алексеевич;
- Басков Александр Федорович;
- Клименко Светлана Вячеславовна.

По третьему вопросу: Обществу внести дополнительный имущественный вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Нова Брик" (ОГРН 1087746777580; ИНН 7713656278; место нахождения: 127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, д.5) в размере 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей недвижимым имуществом в составе нежилого здания, 5-этажного, общей площадью 3631,2 кв.м, кадастровый N 33:22:024191:143, находящегося по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева д. 26, принадлежащего Обществу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 33АЛ N 837319, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области 27 мая 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 мая 2014 года сделана запись регистрации N 33-33-01/046/2014-654. В соответст¬вии с подпунктом 19 пункта 13.2 Устава ОАО НПО "Магнетон", принятие решения об одобрении любых сделок с недвижимым имуществом Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров.

По четвертому вопросу: Оценить дополнительный имущественный вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Нова Брик" недвижимым имуществом в составе Нежилого здания в сумме 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на основании Отчета N 75/07/2014-КН от 23.07.2014 г. об оценке рыночной стоимости Нежилого здания, 5-этажного, общей площадью 3631,2 кв.м., кадастровый N 33:22:024191:143, находящегося по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева д. 26, выполненного ООО АО "МИР.

По пятому вопросу: Поручить Генеральному директору подписать от имени Общества Акт приема-передачи недвижимого имущества, вносимого Обществом в качестве дополнительного имущественного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Нова Брик" и Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Нова Брик" с учетом вышеуказанных принятых решений Совета директоров Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 14-09-02. Дата составления протокола: 02 сентября 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО НПО "Магнетон"

_____ Васильев Б.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.