15.12.2014

ОАО "НПО "Стрела" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российсская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации содержащейся в ранее опубликованном сообщении, а именно 04 декабря 2014 года, 11:48 МСК N 5021904.
Изменяется (корректируется) п. 2.3. сообщения (Решение, принятое по второму вопросу повестки дня в части количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций).

Текст сообщения с учетом скорректированной информации:
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О внесении изменений в Устав Общества.
2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
По вопросу "О внесении изменений в Устав Общества" предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
В соответствии с требованиями ст. 3. п. 7 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О Внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", внести следующие изменения в Устав Общества:
1) На титульном листе Устава Общества, в полном наименовании Общества, заменить

слово "открытое" на слово "публичное".
2) Пункт 1. Статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
1. Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела" (далее по тексту - Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
3) Пункт 4. Статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
4. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела".
Сокращенное фирменное наименование - ПАО "НПО "Стрела".
Наименование Общества на английском языке - Public joint stock company "Scientific Production Association "Strela".
4) Пункт 4. Статьи 3 Устава Общества изложить в следующей редакции:
4. Общество имеет филиалы:
- Московский филиал публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Стрела" (Российская Федерация, 107564, г. Москва, Погонный проезд, д.10).
5) Пункт 2. Статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции":
2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук (объявленные акции)".
По вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций" предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
"Увеличить уставный капитал ОАО "НПО "Стрела" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 22 126 514 (двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч пятьсот четырнадцать) штук (98,85741% от ранее размещенных обыкновенных акций ОАО "НПО "Стрела");
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль;
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 105 (сто пять) рублей за каждую размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол от 04.12.2014 г. N СД-18) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и исходя из рыночной стоимости акций Общества. Рыночная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определена на основе оценки, проведенной ООО "Центр независимой экспертизы собственности", заключившим договор с ОАО "НПО "Стрела";
- срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о выпуске ценных бумаг.
- оплату размещаемых обыкновенных акций осуществлять денежными средствами в валюте

Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента.
- способ размещения - открытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные акции - резиденты Российской Федерации.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО "НПО "Стрела" соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций".

Правильный текст сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.12.2014 г. N СД-18.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По состоянию на 04.12.2014 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки".

РЕШИЛИ:
1.1. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "НПО "Стрела" в размере 105 (сто пять) рублей за одну акцию, на основе заключения независимого оценщика от 10 ноября 2014 г. N А-1410171 об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ"Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела".

РЕШИЛИ:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НПО "Стрела" в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) "15" января 2015 г. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования "15" января 2015 г., адрес для приема бюллетеней для голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.
2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "15" декабря 2015 г.;
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О внесении изменений в Устав Общества.
2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
По вопросу "О внесении изменений в Устав Общества" предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
В соответствии с требованиями ст. 3. п. 7 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О Внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", внести следующие изменения в Устав Общества:
1) На титульном листе Устава Общества, в полном наименовании Общества, заменить слово "открытое" на слово "публичное".
2) Пункт 1. Статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
1. Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела" (далее по тексту - Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
3) Пункт 4. Статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
4. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела".
Сокращенное фирменное наименование - ПАО "НПО "Стрела".
Наименование Общества на английском языке - Public joint stock company "Scientific Production Association "Strela".
4) Пункт 4. Статьи 3 Устава Общества изложить в следующей редакции:
4. Общество имеет филиалы:
- Московский филиал публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Стрела" (Российская Федерация, 107564, г. Москва, Погонный проезд, д.10).

5) Пункт 2. Статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции":
2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук (объявленные акции)".
По вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций" предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
"Увеличить уставный капитал ОАО "НПО "Стрела" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 22 126 514 (двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч пятьсот четырнадцать) штук (98,85741% от ранее размещенных обыкновенных акций ОАО "НПО "Стрела");
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль;
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 105 (сто пять) рублей за каждую размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол от 04.12.2014 г. N СД-18) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и исходя из рыночной стоимости акций Общества. Рыночная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определена на основе оценки, проведенной ООО "Центр независимой экспертизы собственности", заключившим договор с ОАО "НПО "Стрела";
- срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о выпуске ценных бумаг.
- оплату размещаемых обыкновенных акций осуществлять денежными средствами в валюте Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента.
- способ размещения - открытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные акции - резиденты Российской Федерации.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО "НПО "Стрела" соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму

номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций".
2.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
4) Протокол совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу, г. Тула, ул. М.Горького, д.6.
2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение N 1).

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.12.2014г. 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.