20.07.2017

ПАО НПО "Магнетон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9267
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1"Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения Заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: по вопросу об определении цены и порядка выкупа акций ПАО НПО "Магнетон" в соответствии со ст. ст. 75,76 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
В соответствии со ст. 75 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить выкупную стоимость акций ПАО НПО "Магнетон" равную пятидесяти рублям за одну акцию в соответствии с отчетом о рыночной стоимости акций, подготовленным ООО "КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА". Установить следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций: требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме регистратору общества - филиалу АО "ПРЦ" в г. Владимире путем направления по почте по адресу: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 2, либо вручения под роспись документа, подписанного акционером с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены регистратору не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17-07-20 Дата составления протокола: 20 июля 2017 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10264-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Петренко

3.2. Дата 20.07.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.