22.08.2017

ПАО НПО "Магнетон" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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.disclosure.ru/issuer/3328100019/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 августа 2017 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, ПАО НПО "Магнетон" для счетной комиссии. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 августа 2017 г., 16 часов 00 минут (время Московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосующих акций (голосов), которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 2 362 434. Количество акций (голосов), которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 2 350 673 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) голосами, что составляет 99,5022 % (Девяносто девять целых пять тысяч двадцать две десятитысячных) процента, от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: Договора поручительства N 209-КЛВ/17-ПЮЛ06 от 30.06.2017 г.
2.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: договора ипотеки (залоге недвижимости).
3.О прекращении публичного статуса Общества.
4.Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня собрания "Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки: Договора поручительства N 209-КЛВ/17-ПЮЛ06 от 30.06.2017 г.". Итоги голосования:
"ЗА" подано 2 350 659 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят девять) голосов, что составляет 99,9994 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот девяносто четыре десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 14 (Четырнадцать) голосов, что составляет 0,0006 (Ноль целых шесть десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Председатель счетной комиссии Глушкова Л.А. сообщила собранию, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по результатам голосования по первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: "Одобрить совершенную ПАО НПО "Магнетон" крупную сделку: Договор поручительства N 209-КЛВ/17-ПЮЛ06 от 30.06.2017 г., заключенный с ПАО "Московский Индустриальный банк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ", либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору N 209-КЛВ/17 от 30.06.2017 г., с лимитом кредитной линии 800000000 (Восемьсот миллионов рублей), процентом за пользование кредитом 15 % годовых, сроком возврата кредита - 29 июня 2018 г.".

2.6.2.По второму вопросу повестки дня: "Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: договора ипотеки (залоге недвижимости)". Итоги голосования:
"ЗА" подано 2 350 662 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 99,9995 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот девяносто пять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 11 (Одиннадцать) голосов, что составляет 0,0005 (Ноль целых пять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Председатель счетной комиссии Глушкова Л.А. сообщила собранию, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по результатам голосования по второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: "Принять решение о согласии на совершение ПАО НПО "Магнетон" крупной сделки: заключение договора ипотеки (залога недвижимости) с ПАО "Московский Индустриальный банк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ", либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору N 209-КЛВ/17 от 30.06.2017 г.".

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: "О прекращении публичного статуса Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" подано 2 350 673 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) голосами, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голоса, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Председатель счетной комиссии Глушкова Л.А. сообщила собранию, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: "Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении устава Общества в новой редакции". Итоги голосования:
"ЗА" подано 2 350 673 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) голосами, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голоса, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Председатель счетной комиссии Глушкова Л.А. сообщила собранию, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить устав Общества в новой редакции".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 августа 2017 года, Протокол N 30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10264-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО НПО "Магнетон"
_____ Петренко В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.