31.08.2020

АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид внеочередного общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: собрание (заочное голосование).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 августа 2020 года;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119049, город Москва, улица Донцова дом 13

2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 62 145.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:39978 .

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ и Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1.Об определении количества объявленных акций.
2.Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
3.Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов Процент

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении количества объявленных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 62 145

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п: 62 145 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 978(64.3302%)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 39 975

% 99.9925 0.0000 0.0075

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.
принято решение
Подтвердить ранее принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО "НПП "Респиратор" 10 октября 2019 года (Протокол N 36 от 14 октября 2019 года) решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, со следующей формулировкой ранее принятого решения:
"Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

Вопрос N 2.
Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 62 145

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п: 62 145 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 978 (64.3302 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 39 975

% 99.9925 0.0000 0.0075
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.
принято решение
Отменить ранее принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО "НПП "Респиратор" 10 октября 2019 года (Протокол N36 от 14 октября 2019 года) решение об увеличении уставного капитала АО "НПП "Респиратор" путем размещения дополнительных акций со следующей формулировкой ранее принятого решения:
"Увеличить уставный капитал АО "НПП "Респиратор" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры АО "НПП "Респиратор" владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО "НПП "Респиратор", размещаемых посредством подписки: Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции 1 (Один) рубль.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации, неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими

вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Вопрос N 3.

Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 62 145

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п: 62 145 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 39 978 (64.3302 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 39 975

% 99.9925 0.0000 0.0075

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. N 660-п.

решение не принято
Увеличить уставный капитал АО "НПП "Респиратор" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 49 964 580 (Сорок девять миллионов девятьсот

шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 49 964 580 (Сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры АО "НПП "Респиратор" - владельцы обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО "НПП "Респиратор".
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций АО "НПП "Респиратор", размещаемых посредством подписки: 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к АО "НПП "Респиратор".
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N 38 от 28.08.2020
2.8. Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 48-1П-1186 дата государственной регистрации 09.06.1994

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"
_____ Скрипачев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2020г. 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.