12.02.2021

АО "НПП "Сапфир" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, помещение 304А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661
1.5. ИНН эмитента: 7719007689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: кворум — 6 членов совета директоров из 7.
2.2. По повестки дня приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня решили:

Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по выплате действительной стоимости 44% (сорока четырёх процентов) доли ООО "Сапфир Недвижимость", ОГРН 1197746673068, ИНН 7727433049, в размере 157 481 280 (сто пятьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей, а именно:

?выплатить действительную стоимость 22% (двадцать два процента) доли ООО "Сапфир Недвижимость", ОГРН 1197746673068, ИНН 7727433049, в размере 78 740 640 (семьдесят восемь миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот сорок) рублей - Веремеенко Серафиме Сергеевне, ИНН 770370044408, следующим образом:
•Перечислить Веремеенко Серафиме Сергеевне, ИНН 770370044408, денежные средства в размере 640 (шестьсот сорок) рублей.

•Передать в собственность Веремеенко Серафимы Сергеевны, ИНН 770370044408, принадлежащие ООО "СН", ИНН 7727433049, объекты недвижимого имущества, а именно семь нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: город Москва, Щербаковская улица, дом 53, корпус 15, общей стоимостью 78 740 000 рублей.

?выплатить действительную стоимость 22% (двадцать два процента) доли ООО "Сапфир Недвижимость", ОГРН 1197746673068, ИНН 7727433049, в размере 78 740 640 (семьдесят восемь миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот сорок) рублей - Черновой Маргарите Сергеевне, ИНН 770370044648, следующим образом:
•Перечислить Черновой Маргарите Сергеевне, ИНН 770370044648, денежные средства в размере 30 640 (тридцать тысяч шестьсот сорок) рублей.
•Передать в собственность Черновой Маргариты Сергеевны, ИНН 770370044648, принадлежащие ООО "СН", ИНН 7727433049, объекты недвижимого имущества, а именно десять нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: город Москва, Щербаковская улица, дом 53, корпус 15, общей стоимостью 78 710 000 рублей.

Поручить Генеральному директору Общества подготовить и подписать Решение единственного участника ООО "СН", ИНН 7727433049, о выплате действительной стоимости доли.
Срок действия настоящего одобрения составляет один год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2021 года, N 15.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; номер государственной регистрации: 1-01-02925-A; дата выпуска: 13.12.2005 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Сапфир"
_____ Веремеенко А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2021г. 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.