

07.05.2021

АО "МКТБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МКТБ»

1.3. Место нахождения эмитента 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр. 1, этаж Т, помещение XIV, ком.7

1.4. ОГРН эмитента 1025004071311

1.5. ИНН эмитента 7707083893

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05514-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30102>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «23» января 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Присутствовали: Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадьевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Сюньков Сергей Анатольевич (5 членов Совета директоров из 5), есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам:

Первый вопрос повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждение даты, места и времени его проведения. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадьевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Сюньков Сергей Анатольевич),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров».

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадьевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Сюньков Сергей Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования»

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадьевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Сюньков Сергей Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение Заключения о крупных сделках»

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадьевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Сюньков Сергей Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: «Установление рыночной стоимости одной именной акции Общества»

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадьевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Сюньков Сергей Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: «Извещение акционеров о возможном возникновении у них права требовать выкупа акций, а также о цене выкупа»

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов (Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадьевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Сюньков Сергей Анатольевич),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МКТБ».

Провести его по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, этаж Т, помещение

XIV, комната 7.

Датой проведения назначить 27 февраля 2020 г.

Время начала собрания - 15-00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 14 часов 45 минут.

Всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уведомить о проведении собрания не менее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

При подготовке к проведению собрания предоставить по просьбе лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Устав Общества; годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках; заключение Ревизионной комиссии за 2018 год и заключение аудитора Общества за 2018 год; Заключение о крупных сделках.

Запросить у реестродержателя ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 03 февраля 2020 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об одобрении крупных сделок.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

4. О предоставлении права подписания договоров Генеральному директору АО «МКТБ».

3. Установить, что бюллетени для голосования должны содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- варианты голосования, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о необходимости подписи бюллетеня акционером;
- а также следующие вопросы для голосования:

Бюллетень № 1 «Одобрить заключение АО «МКТБ» договоров займа с физическими лицами на сумму, не превышающую _____, как крупных сделок»

Бюллетень № 2 «Одобрить заключение АО «МКТБ» договора займа с Сяньковым Сергеем Анатольевичем как сделки с заинтересованностью»

Бюллетень № 3 «Одобрить заключение АО «МКТБ» договоров займа с Королевым Артуром Геннадьевичем как сделки с заинтересованностью»

Бюллетень № 4 «Предоставить право подписания Договоров займа Генеральному директору АО «МКТБ».

Форма бюллетеней прилагается.

4. Утвердить заключение о крупных сделках.

5. Установить цену выкупа акций в размере 197 (сто девяносто семь) рублей за одну акцию.

6. Включить в сообщение о проведении общего собрания акционеров сведения о возможном возникновении у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций по цене 197 (Сто девяносто семь) рублей за 1 акцию путем направления требований реестродержателю акций ЗАО «РДЦ Паритет».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: «23» января 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от «23» января 2020 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-05514-А, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 12.04.2018г., дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «МКТБ»

_____ А.Ф. Привезенцев

3.2. Дата «23» января 2020 г.

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 №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 «АК&М» ответственности не несет.