

14.04.2015 17:45

ПАО "Радиофизика"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых Советом директоров: об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименова-ние)

Публичное акционерное общество «Радиофизика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ПАО «Радиофизика»

1.3. Место нахождения эмитента 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ге-роев-Панфиловцев, д.10

1.4. ОГРН эмитента 1027739029614

1.5. ИНН эмитента 7733022671

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом 02935-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041>

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2014 г.

Форма проведения заседания:: заочное.

Дата составления протокола: 17.12.2014 г.

Номер протокола: № 15-2014.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и принятые решения.

По второму вопросу повестки дня:

«Определение цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на заочное голосование:

1. Определить, исходя из рыночной стоимости одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком ООО «Инсти-тут независимой оценки» (от 25.11.2014 № ОБ-2841/11/14), цену размещения одной допол-нительной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

2. Определить, исходя из рыночной стоимости одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком ООО «Инсти-тут независимой оценки» (г. С-Петербург), цену размещения одной дополнитель-ной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Сведения об оценщике:

- ООО «Институт независимой оценки»
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037800025834.
- место нахождения: г. С-Петербург, Кожевенная линия, д. 34.

Результаты голосования:

«За» – «6» голосов

«Против» – «0» голосов

«Воздержался» – «0» голосов

Недействительные бюллетени – нет.

Принято решение:

1. Определить, исходя из рыночной стоимости одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт независимой оценки» (от 25.11.2014 № ОБ-2841/11/14), цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
2. Определить, исходя из рыночной стоимости одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт независимой оценки» (г. С-Петербург), цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Сведения об оценщике:

- ООО «Институт независимой оценки»
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037800025834.
- место нахождения: г. С-Петербург, Кожевенная линия, д. 34.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Радиофизика»
(подпись)

Б.А. Левитан

3.2. Дата: 14.04.2015 г.