

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общества «ЭЛИОН»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛИОН»
- 1.3. Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 4.
- 1.4. ОГРН эмитента 1027700063489
- 1.5. ИНН эмитента 7735064331
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01012-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187;>
<http://www.elion.ru/>
2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **внеочередное**;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания);**
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **18 августа 2014 г.**
- 2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: **г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 4;**
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: **11 час. 00 мин. по местному времени;**
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 - 2.6.1. *Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН»;*
 - 2.6.2. *О реорганизации ОАО «ЭЛИОН» в форме выделения дочернего общества;*
 - 2.6.3. *О реорганизации дочернего общества, созданного в результате выделения из ОАО «ЭЛИОН» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», утверждению договора о присоединении, разделительного баланса (передаточного акта), и об одобрении реорганизации, являющейся крупной сделкой;*
 - 2.6.4. *Об одобрении реорганизации ОАО «ЭЛИОН» в форме выделения дочернего общества с одновременным присоединением общества, созданного в результате выделения к Открытому акционерному обществу Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
 - 2.7.1. **ВОПРОС №1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН»**
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 222 219.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н – 222 219.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 171 764, что составляет 77,29 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н – 1 016 что составляет 0,46 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 168 490 голосов,

ПРОТИВ – 706 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 86 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить следующий порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН» (далее также – «Общество»):

1. Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров Общества является Лобузьюко В.В.

2. Назначить Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Олекминскую В.Н.

3. Функции счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр».

3. Определить регламент рассмотрения вопросов на Внеочередном общем собрании акционеров:

- 3.1. время для выступления докладчика по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- 3.2. время на вопросы и прения – до 5 минут после каждого выступления;
- 3.3. время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Внеочередного общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- 3.4. время для голосования после всех вопросов повестки дня – до 5 минут;
- 3.5. время для окончательного подсчета голосов по всем вопросам повестки дня до 30 минут;
- 3.6. время для объявления Счетной комиссией результатов голосования по всем вопросам повестки дня – до 3 минут.
4. Итоги голосования и решения принятые Внеочередным общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на Внеочередном общем собрании акционеров Общества».

2.7.2. ВОПРОС №2. О реорганизации ОАО «ЭЛИОН» в форме выделения дочернего общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 222 219.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 222 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 171 764, что составляет 77,29 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 1 068, что составляет 0,48 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 168 034 голоса,

ПРОТИВ – 1 115 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 76 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

«Реорганизовать ОАО «ЭЛИОН» (ОГРН 1027700063489, место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 4) в форме выделения из него дочернего общества.

Установить следующий порядок и условия реорганизации ОАО «ЭЛИОН»:

1. «Реорганизовать Открытое акционерное общество «ЭЛИОН» (ОАО «ЭЛИОН» ОГРН 1027700063489, место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 4) в форме выделения из него дочернего общества:

Акционерное общество (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) (далее также – «Выделяемое дочернее общество»), имеющее место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 4.

2. Утвердить Устав Выделяемого дочернего общества (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).

3. Установить следующий порядок и условия выделения:

1) ОАО «ЭЛИОН» (далее также – «Общество, из которого осуществляется выделение») в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации – ОАО «ЭЛИОН» или Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (далее также – «ОАО «НПК «НИИДАР», ОГРН: 1027739073339) от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;

2) ОАО «ЭЛИОН» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

3) После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ЭЛИОН» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех юридических лиц, участвующих в реорганизации;

4) Кредиторы ОАО «ЭЛИОН», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации, вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков, в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

5) В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «ЭЛИОН», голосовавшие против принятия решения о реорганизации ОАО «ЭЛИОН» либо не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «ЭЛИОН» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Список акционеров, имеющих право требовать от ОАО «ЭЛИОН» выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ЭЛИОН» на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЭЛИОН», на котором принято решение о реорганизации ОАО «ЭЛИОН» в форме выделения;

6) Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «ЭЛИОН» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) Совет директоров ОАО «ЭЛИОН» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

8) ОАО «ЭЛИОН» осуществляет иные действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с присоединением в соответствии с

законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. Если на момент осуществления соответствующих действий или процедур, реализуемых на отдельных этапах реорганизации, законодательство Российской Федерации, регулирующее соответствующие действия или процедуры подвергнется изменению, применению подлежат правила законодательства Российской Федерации, действующие на момент осуществления соответствующих этапов реорганизации с учетом изменений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Условия правопреемства при реорганизации определены в разделительном балансе (передаточном акте) (Приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), который содержит положения о порядке определения Выделяемого дочернего общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО «ЭЛИОН», в качестве его правопреемника в отношении определенного имущества и обязательств, и является также передаточным актом, по которому пути и обязанности общества, реорганизуемого в форме выделения, переходят к ОАО «НПК «НИИДАР».

4. Изменения (дополнения) к разделительному балансу (передаточному акту), связанные с изменениями вида, состава, стоимости, идентифицирующих признаков активов, пассивов и имущества, переходящих к ОАО «НПК «НИИДАР», а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей ОАО «ЭЛИОН», которые могут произойти после даты, на которую составлен разделительный баланс (передаточный акт), вступают в силу без утверждения таких изменений (дополнений) решением общего собрания акционеров;

5. Уставный капитал Выделяемого дочернего общества формируется за счет источников собственных средств, в качестве которых выступает прирост стоимости внеоборотных активов ОАО «ЭЛИОН», выявленный по результатам их переоценки (строка 1340 раздела III бухгалтерского баланса «переоценка внеоборотных активов»).

6. Размер уставного капитала Выделяемого дочернего общества составляет из номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретаемых его единственным акционером – ОАО «ЭЛИОН» (100%).

7. Способ размещения обыкновенных именных акций Выделяемого общества: приобретение акций Выделяемого общества самим реорганизуемым обществом (ОАО «ЭЛИОН»);

8. Обыкновенные именные акции Выделяемого общества считаются размещенными в день государственной регистрации Выделяемого общества на основании записей на счетах у держателя реестра;

9. Уставный капитал Выделяемого дочернего общества составит 10 000 (Десять тысяч) рублей и будет разделен на 10 000 (Десять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

10. Конвертация и погашение акций:

- все акции Выделяемого дочернего общества, размещаемые при его создании, конвертируются в дополнительные акции ОАО «НПК «НИИДАР». Дополнительные акции ОАО «НПК «НИИДАР», в которые конвертируются акции Выделяемого дочернего общества, приобретаются ОАО «ЭЛИОН». Размещение акций путем конвертации при реорганизации происходит в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Выделяемого дочернего общества.

- коэффициент конвертации акций: 0,1395971893 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого дочернего общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПК «НИИДАР» дополнительного выпуска, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

- количество обыкновенных акций ОАО «НПК «НИИДАР», которое должно получить ОАО «ЭЛИОН» – акционер, являющийся владельцем 100% обыкновенных акций Выделяемого дочернего общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций Выделяемого дочернего общества на соответствующий коэффициент конвертации.

- Если при определении расчётного количества обыкновенных акций ОАО «НПК «НИИДАР», которое должно получить ОАО «ЭЛИОН» – акционер, являющийся владельцем 100% обыкновенных акций Выделяемого дочернего общества, у ОАО «ЭЛИОН» - 100% акционера Выделяемого дочернего общества - расчётное число обыкновенных акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа обыкновенных акций подлежит округлению по следующему правилу:

а) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчёт принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

в) если в результате округления соответствующему акционеру Выделяемого дочернего общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ОАО «НПК «НИИДАР», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «НПК «НИИДАР».

- Обыкновенные акции Выделяемого дочернего общества при осуществлении конвертации погашаются.

(8) Дополнительные условия реорганизации могут быть определены в Договоре о присоединении.

11. Избрать на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Выделяемого дочернего общества - следующее лицо:

Кузнецова Алексея Олеговича, паспорт гражданина Российской Федерации [информация не приводится, поскольку является персональными данными].

12. Ревизор Выделяемого дочернего общества:

Смирнова Светлана Андреевна, паспорт гражданина Российской Федерации [информация не приводится, поскольку является персональными данными].

Согласие Смирновой Светланы Андреевны на выдвижение кандидатуры в ревизоры Выделяемого дочернего общества получено.

13. Функции регистратора Выделяемого дочернего общества исполняет Открытое акционерное общество «Реестр» (ОАО «Реестр», место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., д. 3, стр. 2, ОГРН: 1027700047275), также являющееся регистратором ОАО «НПК «НИИДАР».

14. Настоящее решение вступает в силу только в случае, если (1) внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЭЛИОН» примет решение о реорганизации Выделяемого дочернего общества, создаваемого при реорганизации в форме выделения из ОАО «ЭЛИОН», в форме присоединения Выделяемого дочернего общества к ОАО «НПК «НИИДАР» и (2) если общее собрание акционеров ОАО «НПК «НИИДАР» примет решение о реорганизации данного общества в форме присоединения к нему Выделяемого дочернего общества».

Установить, что у Выделяемого дочернего общества будет единоличный ревизор».

2.7.3. ВОПРОС №3. О реорганизации дочернего общества, созданного в результате выделения из ОАО «ЭЛИОН» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», утверждению договора о присоединении, разделительного баланса (передаточного акта), и об одобрении реорганизации, являющейся крупной сделкой для решения на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЭЛИОН».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 222 219.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н – 222 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 171 764, что составляет 77,29 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н – 1 077, что составляет 0,48 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 168 014 голоса,

ПРОТИВ – 1 112 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 90 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

«Реорганизовать дочернее общество ОАО «ЭЛИОН», созданное в результате выделения из ОАО «ЭЛИОН» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (далее также - «Выделяемое дочернее общество») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении (Приложение № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров, далее также – «Договор о присоединении»).

Установить следующие порядок и условия реорганизации Выделяемого дочернего общества, создаваемого в результате выделения из ОАО «ЭЛИОН»:

1. Реорганизовать Выделяемого дочернее общество (далее также – «Присоединяемое общество»), создаваемое при реорганизации ОАО «ЭЛИОН» (ОГРН 1027700063489) в форме присоединения Выделяемого дочернего общества к Открытому акционерному обществу «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (далее также – «ОАО «НПК «НИИДАР», ОГРН: 1027739073339) (далее также - «Общество, к которому осуществляется присоединение») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Приложение № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров, далее также – «Договор о присоединении»).

2. Установить следующие порядок и условия реорганизации в форме присоединения:

1) Выделение Выделяемого дочернего общества из ОАО «ЭЛИОН» осуществляется одновременно с присоединением Выделяемого дочернего общества к ОАО «НПК «НИИДАР» в соответствии со ст. 19.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) ОАО «ЭЛИОН», Выделяемое дочернее общество и ОАО «НПК «НИИДАР» обязуются совместно осуществить предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения;

3) ОАО «ЭЛИОН» обязуется осуществлять общее руководство реорганизацией в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, и оказывать содействие Присоединяемому обществу при решении вопросов, связанных с реорганизацией, в том числе:

– подготовить план реорганизации;

– оказать организационную, методическую и иную помощь при подготовке реорганизации и сопровождении внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;

4) Процедура реорганизации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы:

– Принятие внеочередным Общим собранием акционеров Общества, к которому осуществляется присоединение, решения о реорганизации в форме присоединения Присоединяемого общества к Обществу, к которому осуществляется присоединение;

– Подписание Договора о присоединении уполномоченным представителем Общества, к которому осуществляется присоединение и уполномоченным представителем Выделяемого дочернего общества;

– Подписание Разделительного баланса (передаточного акта) уполномоченным представителем и главным бухгалтером ОАО «ЭЛИОН»;

– Выкуп ОАО «ЭЛИОН» и ОАО «НПК «НИИДАР», по требованию акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам, всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– Советы директоров ОАО «ЭЛИОН» и ОАО «НПК «НИИДАР» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующих решений общим собранием акционеров общества утверждают отчеты об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

– Внесение органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;

– ОАО «ЭЛИОН» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации – ОАО «ЭЛИОН» или ОАО «НПК «НИИДАР», от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;

– ОАО «ЭЛИОН» и ОАО «НПК «НИИДАР» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляют известных им кредиторов о начале реорганизации;

– После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ЭЛИОН» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации от имени всех юридических лиц, участвующих в реорганизации;

– общества, участвующие в реорганизации осуществляют иные действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. Если на момент осуществления соответствующих действий или процедур, реализуемых на отдельных этапах реорганизации, законодательство Российской Федерации, регулирующее соответствующие действия или процедуры подвернется изменению, применению подлежат правила законодательства Российской Федерации, действующие на момент осуществления соответствующих этапов реорганизации с учетом изменений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

- 5) Уполномочить Открытое акционерное общество «ЭЛИОН» от имени всех обществ, участвующих в реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, направлять письменные сообщения о реорганизации в налоговые органы, уведомлять кредиторов о реорганизации обществ, участвующих в присоединении путём публикации (двукратно с периодичностью один раз в месяц) соответствующих сообщений;
- 6) Условия правопреемства при реорганизации определены в разделительном балансе (передаточном акте) (Приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), который содержит положения о порядке определения выделяемого дочернего общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО «ЭЛИОН», в качестве его правопреемника в отношении определенного имущества и обязательств, и является также передаточным актом, по которому права и обязанности общества, реорганизуемого в форме выделения, переходят к ОАО «НПК «НИИДАР»;
- 7) Реорганизация Присоединяемого общества считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;
- 8) Реорганизация Общества, к которому осуществляется присоединение, считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;
3. Конвертация и погашение акций:
- все акции Присоединяемого общества, размещаемые при его создании, конвертируются в дополнительные акции ОАО «НПК «НИИДАР». Дополнительные акции ОАО «НПК «НИИДАР», в которые конвертируются акции Присоединяемого общества, приобретаются ОАО «ЭЛИОН». Размещение акций путем конвертации при реорганизации происходит в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.
 - коэффициент конвертации акций: 0,1395971893 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Присоединяемого общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПК «НИИДАР» дополнительного выпуска, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
 - количество обыкновенных акций ОАО «НПК «НИИДАР», которое должно получить ОАО «ЭЛИОН» – акционер, являющийся владельцем 100% обыкновенных акций Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации.
 - Если при определении расчётного количества обыкновенных акций ОАО «НПК «НИИДАР», которое должно получить ОАО «ЭЛИОН» – акционер, являющийся владельцем 100% обыкновенных акций Присоединяемого общества, у ОАО «ЭЛИОН» - 100% акционера Присоединяемого общества - расчётное число обыкновенных акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа обыкновенных акций подлежит округлению по следующему правилу:
 - а) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчёт принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - в) если в результате округления соответствующему акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ОАО «НПК «НИИДАР», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «НПК «НИИДАР».
 - Обыкновенные акции Присоединяемого общества при осуществлении конвертации погашаются.
- Дополнительные условия присоединения могут быть определены в Договоре о присоединении.
4. Утвердить:
- 1) Договор о присоединении (Приложение № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров);
 - 2) Устав общества, создаваемого в результате выделения из ОАО «ЭЛИОН» (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН»);
 - 3) Разделительный баланс (передаточный акт) (Приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).
 5. Уполномочить лицо, действующее по доверенности от ОАО «ЭЛИОН», на подписание Договора о присоединении от имени дочернего общества ОАО «ЭЛИОН», создаваемого в результате выделения из ОАО «ЭЛИОН».
 6. Настоящее решение вступает в силу только в случае, если общее собрание акционеров ОАО «НПК «НИИДАР» примет решение о реорганизации данного общества в форме присоединения к нему дочернего общества ОАО «ЭЛИОН», создаваемого в результате выделения из ОАО «ЭЛИОН».
 7. Обречь крупную сделку – реорганизацию ОАО «ЭЛИОН» (сделки, совершаемые в рамках реорганизации, включая договор о присоединении дочернего общества ОАО «ЭЛИОН», созданного в результате такого выделения, к ОАО «НПК «НИИДАР») в форме выделения дочернего общества, осуществляемого одновременно с присоединением дочернего общества ОАО «ЭЛИОН», созданного в результате такого выделения к ОАО «НПК «НИИДАР», порядок осуществления которой установлен, в том числе, Договором о присоединении (Приложение № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров) на следующих условиях:
 - 1) Стороны сделки: лица, участвующие в реорганизации: ОАО «ЭЛИОН», ОАО «НПК «НИИДАР», Акционерное общество (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество).
 - 2) Основание, по которому сделка является крупной: сделка связана с отчуждением имущества ОАО «ЭЛИОН» в результате реорганизации ОАО «ЭЛИОН» в форме выделения дочернего общества, осуществляемого одновременно с присоединением выделяемого дочернего общества к ОАО «НПК «НИИДАР», стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛИОН», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 - 3) В результате сделки к ОАО «НПК «НИИДАР» в порядке универсального правопреемства перейдет все имущество выделенного из ОАО «ЭЛИОН» дочернего общества (Акционерное общество (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество)).В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЭЛИОН» от 26 мая 2014 года (протокол № 07/14-45 от 29.05.2014 года) цена имущества ОАО «ЭЛИОН», отчуждаемого в процессе реорганизации, определена на основании информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности ОАО «ЭЛИОН» по состоянию на 31 марта 2014 года и составляет 368 778 000 руб. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «ЭЛИОН» в результате реорганизации в форме выделения дочернего общества, осуществляемого одновременно с присоединением выделенного общества к ОАО «НПК «НИИДАР» может составить 877 542 831 руб. (на основании Отчета об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «ЭЛИОН» № 91/2014);
Цена имущества ОАО «ЭЛИОН», отчуждаемого в процессе реорганизации, превышает 50 % от балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛИОН», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31 марта 2014 года.
 - 4) Предмет сделки: ОАО «ЭЛИОН», ОАО «НПК «НИИДАР», Акционерное общество (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) осуществляют реорганизацию в форме выделения Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) с одновременным его присоединением к ОАО «НПК «НИИДАР».

5) Порядок и основные условия реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, определяются решением о выделении Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество), решением о присоединении Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) к ОАО «НПК «НИИДАР» принимаемым общим собранием акционеров ОАО «ЭЛИОН», а также решением о реорганизации ОАО «НПК «НИИДАР» в форме присоединения Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) к ОАО «НПК «НИИДАР», принимаемым общим собранием акционеров ОАО «НПК «НИИДАР». Иные условия сделки могут быть также определены Договором о присоединении».

2.7.4. ВОПРОС №4. Об одобрении реорганизации ОАО «ЭЛИОН» в форме выделения дочернего общества с одновременным присоединением общества, созданного в результате выделения к Открытому акционерному обществу Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 185 183.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 110 685, что составляет 59,77 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 60 230, что составляет 54,42 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н,

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 1 121, что составляет 1,01 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н,

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 56 494 голоса,

ПРОТИВ – 1 082 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 99 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

«Одобрить реорганизацию ОАО «ЭЛИОН» в форме выделения дочернего общества с одновременным присоединением общества, созданного в результате выделения к Открытому акционерному обществу Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1) Лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями сделки: лица, участвующие в реорганизации: ОАО «ЭЛИОН», ОАО «НПК «НИИДАР», Акционерное общество (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество).

2) Цена сделки: В результате сделки к ОАО «НПК «НИИДАР» в порядке универсального правопреемства перейдет все имущество выделенной из ОАО «ЭЛИОН» дочерней компании.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЭЛИОН» от 26 мая 2014 года (протокол № 07/14-45 от 29.05.2014 года) цена имущества ОАО «ЭЛИОН», отчуждаемого в процессе реорганизации, определена в соответствии с данными бухгалтерского учета и в соответствии с бухгалтерской отчетностью ОАО «ЭЛИОН» по состоянию на 31 марта 2014 года и составляет 368 778 000 руб.

На основании Отчета об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «ЭЛИОН» № 91/2014 (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «ЭЛИОН»)) рыночная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «ЭЛИОН» в результате реорганизации в форме выделения дочернего общества, осуществляемого одновременно с присоединением выделенного общества к ОАО «НПК «НИИДАР», может составить 877 542 831 руб. (рыночная стоимость 100% акций ОАО «ЭЛИОН», принадлежащих акционерам).

Определить цену имущества, приобретаемого ОАО «ЭЛИОН» в результате реорганизации в форме выделения дочернего общества, осуществляемого одновременно с присоединением выделенного общества к ОАО «НПК «НИИДАР» в размере более 184 388 000 руб.

Цена отчуждаемого имущества ОАО «ЭЛИОН», отчуждаемого в процессе реорганизации, превышает 2 % от балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛИОН», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Цена имущества ОАО «ЭЛИОН», приобретаемого в процессе реорганизации, превышает 2 % от балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛИОН», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3) Предмет сделки: ОАО «ЭЛИОН», ОАО «НПК «НИИДАР», Акционерное общество (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) осуществляют реорганизацию в форме выделения Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) с одновременным его присоединением к ОАО «НПК «НИИДАР».

4) Порядок и основные условия реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, определяются решением о выделении Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество), решением о присоединении Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) к ОАО «НПК «НИИДАР» принимаемым общим собранием акционеров ОАО «ЭЛИОН», а также решением о реорганизации ОАО «НПК «НИИДАР» в форме присоединения Акционерного общества (непубличное общество) «Элион-инвест» (закрытое акционерное общество) к ОАО «НПК «НИИДАР», принимаемым общим собранием акционеров ОАО «НПК «НИИДАР». Иные условия сделки могут быть также определены

Договором о присоединении».

2.8. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 августа 2014 г.

2.9. Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 3-2014

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО
«ЭЛИОН»

Фокин С.Г.

3.2. Дата 20 августа 2014г.

М.П.