

15.05.2009

ОАО "НПО СЭМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО СЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва, Остаповский пр., д.22

1.4. ОГРН эмитента 1027739316142

1.5. ИНН эмитента 7722021362

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01491-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prosem.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях.

Заседание Совета директоров 14 мая 2009 года, протокол N 2.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Рассмотрение вопросов в порядке подготовки годового общего собрания акционеров:

2.1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих права на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

2.4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.5. Принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров общества по проекту годового Отчета, по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Постановили: По первому вопросу: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"

включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

Постановили: По второму вопросу: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НПО СЭМ" 16 июня 2009 г. в форме собрания по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22; начало собрания в 16.00 час.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 15 мая 2009 года.

3. Принять порядок извещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания в виде вручения сообщения всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, под роспись не позднее 26 мая 2009 г., т.е. за 20 дней до даты проведения собрания.

4. Утвердить следующий перечень представляемых материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

4.1. Годовой отчет Общества за 2008 финансовый год.

4.2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 финансовый год.

4.3. Аудиторское заключение.

4.4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 финансовый год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

4.5. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам утверждения годового отчета за 2008 финансовый год, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год, распределения прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2008 финансового года.

4.6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

4.7. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в члены Совета директоров.

4.8. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества.

4.9. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества.

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

5.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год, в размере 9 462 891,64 руб. (Девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто один рубль 64 копейки) распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере 473 145,00 руб. (Четыреста семьдесят три тысячи сто сорок пять рублей) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;

- остальную часть прибыли в размере 8 989 746,64 руб. (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть рублей 64 копейки) не распределять.

5.4. Дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

Постановили: По третьему вопросу: Определить размер оплаты услуг аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Партнеры" в сумме 243 000,00 руб. (Двести сорок три тысячи рублей).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "НПО СЭМ" А.П. Федоров

(подпись)

3.2. Дата "15"мая2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.