28.06.2010

ОАО "НПО СЭМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО СЭМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г.Москва, Остаповский пр., д. 22
1.4. ОГРН эмитента1027739316142
1.5. ИНН эмитента7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.nposem.ru;
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание, совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания -25 июня 2010 г., г.Москва, Остаповский пр., д.22.
2.3. Кворум общего собрания. Участвовал единственный акционер ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ", владеющий 100 % голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2009 года.
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизора Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

3.1. Прибыль в размере 25 816 318,84 руб. (Двадцать пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста восемнадцать рублей 84 копейки), полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год, распределить следующим образом:
- часть прибыли в размере 1 290 816,00 руб.(Один миллион двести девяносто тысяч восемьсот шестнадцать рублей) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;
- остальную часть прибыли в размере 25 525 502,84 руб. (Двадцать пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот два рубля 84 копейки) не распределять.
3.2. Дивиденды по акциям за 2009 год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО "НПО СЭМ" в следующем составе: Борисова Оксана Алексеевна, Лановенко Светлана Борисовна, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич.
5. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.
6. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Партнеры", ОГРН 1037739020714, лицензия NE 004039 от 07.04.2003 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ"А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата "28"июня2010г.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 "AK&M" ответственности не несет.