25.05.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nposem.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров - 25 мая 2012г.
Кворум: 100% (присутствовали 5 членов Совета директоров).
Заседание Совета директоров 25 мая 2012 года, протокол N 9.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение вопросов в порядке подготовки годового общего собрания акционеров:
3.1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих права на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
3.4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3.5. 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.
4. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Постановили: По первому вопросу: Избрать Председателем заседания Совета директоров Лановенко Светлану Борисовну, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Борисову Оксану Алексеевну.
Решение принято единогласно.

Постановили: По второму вопросу: 1. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" (ст. 54 - Совет директоров определяет повестку дня) включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
Решение принято единогласно.

Постановили: По третьему вопросу: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НПО "СЭМ" 27 июня 2012 года в форме собрания по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22; начало собрания в 17 часов 00 минут.
2. Определить в соответствии со вторым абзацем п.1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 25 мая 2012 года.
3. Принять порядок извещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания в виде вручения Сообщения (Приложение N 1 к настоящему протоколу) всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, под роспись не позднее 06 июня 2012 года, т.е. за 20 дней до даты проведения собрания.
4. Утвердить следующий перечень представляемых материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Аудиторское заключение.

4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
5. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам утверждения годового отчета за 2011 год, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, распределения прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в члены Совета директоров.
8. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества.
9. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества.
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
5.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества убыток в размере 3368807,91 руб. (Три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот семь рублей девяносто одна копейка), полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, погасить за счет прибыли прошлых лет.
5.4. Дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.
Решение принято единогласно.

Постановили: По четвертому вопросу: Определить размер оплаты услуг аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Партнеры" в сумме 245 000,00 руб. (Двести сорок пять тысяч рублей).
Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 25 " мая 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.