26.12.2012

ОАО "СЭП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовэлектронпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 410002, Саратовская обл., г. Саратов ул. Кутякова д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1036405050043
1.5. ИНН эмитента: 6450072775
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02674-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6450072775/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Саратовэлектронпроект"

Дата проведения заседания: 17 мая 2012 г.
Время открытия заседания: 15 час. 30 мин.
Время закрытия заседания: 16 час. 20 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, 10 этаж, конференц-зал.
Всего членов Совета директоров - 5 человек.
Присутствовали:
1.Лекарев Валерий Васильевич;
2.Кочнев Александр Михайлович;
3.Бланк Александр Львович;
4.Соколов Алексей Анатольевич;
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня заседания:
1. О годовом отчете Общества за 2011 год.
2.О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете

прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.

1.По первому вопросу повестки дня: "О годовом отчете Общества за 2011 год".
Вопрос, поставленный па голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение единственному акционеру Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение единственному акционеру Общества.

2. По второму вопросу повестки дня: "О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества за 2011 год".
Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год и предоставить его на утверждение единственному акционеру Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Решили:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год и предоставить его на утверждение единственному акционеру Общества.

3. Но третьему вопросу повестки дня: "О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества (1 874 тыс. рублей) по результатам деятельности за 2011 год:

выплата дивидендов - 468,5 тыс. рублей (25,0%);
развитие общества - 1 000 тыс. рублей (53,4%);
социальные выплаты - 150 тыс. рублей (8,0%);

инвестиционные проекты - 255,5 тыс. рублей (13,6%).
Результаты голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Решили:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества (1 874 тыс. рублей) по результатам деятельности за 2011 год:
выплата дивидендов - 468,5 тыс. рублей (25,0%);
развитие общества - 1 000 тыс. рублей (53,4%);
социальные выплаты - 150 тыс. рублей (8,0%);
инвестиционные проекты - 255,5 тыс. рублей (13,6%).

4. По четвертому вопросу повестки дня: "О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год".
На голосование поставлено предложение:
Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 468,5 тыс. рублей.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
По вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 468,5 тыс. рублей.

Протокол составлен на 2 л. в 2 экз.

Председатель Совета директоровА.А. Соколов

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Российская электроника"
_____ Зверев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2012г. 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.