19.04.2013

ОАО МНПК "Авионика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" имени О.В. Успенского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МНПК "Авионика"
1.3. Место нахождения эмитента 127055, Москва, ул. Образцова, д.7

1.4. ОГРН эмитента 1027739158402
1.5. ИНН эмитента 7715003820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1286

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Присутствуют 7 членов Совета Директоров.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 24 мая 2013 года.
Начало регистрации в 10.00, начало собрания в 11.00
Собрание проводится по адресу: улица Образцова, д. 7, на 1-ом этаже инженерного корпуса, комната 231.
Собрание провести в форме совместного присутствия.
Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня выдавать лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при их регистрации.
2. Утвердить дату составления списка лиц имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2013 года.
3. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. Определение количественного состава членов Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
О сделках с заинтересованностью. Об одобрении сделок, которые будут совершены между ОАО "ЭЛАРА" и ОАО МНПК "Авионика" в период с 24.05.2013 г. до даты проведения Общего годового собрания акционеров в 2014 году и которые согласно закону об АО, относятся к сделкам с заинтересованностью.
4. Поручить на договорной основе реестродержателю ОАО МНПК "Авионика" - ОАО "Реестр" рассылку уведомлений о проведении Годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением, по адресу указанному в реестре акционеров.

5. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам:
Годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение аудитора;
Заключение ревизионной комиссии;
Годовой отчет Общества;
Справка о сделках с заинтересованностью заключенных между ОАО "ЭЛАРА" и ОАО МНПК "Авионика" в период с 07.06.2012г по 20.05.2012г.;
Сведения о кандидатах в Совет директоров;
Сведения о кандидатах в Ревизионную Комиссию;
Рекомендации Совета директоров о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов, форме и сроках его выплаты;

Предоставить акционерам материалы для ознакомления в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее 29 апреля 2013 года, в течении всего срока до даты проведения собрания, включая выходные и праздники.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества: г. Москва, ул. Образцова, д. 7.

6. Утвердить предварительно годовой отчет за 2012 год.
Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2013 года с годовым отчетом по результатам 2012 финансового года и представить его для утверждения Годовому общему собранию акционеров, Управляющему директору ОАО МНПК "Авионика" Заецу В.Ф.

7. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2013 года с годовой отчетностью за 2012 год Управляющему директору ОАО МНПК "Авионика" Заецу В.Ф.
8. Утвердить предварительно распределение прибыли и убытков в 2012 году.
Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2013 года о распределении прибыли и убытков в 2012 году Управляющему директору ОАО МНПК "Авионика" Заецу В.Ф.
9. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
10. Утвердить сообщение к акционерам. (Приложение N1)
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО МНПК "Авионика" на 2013 год ЗАО Аудиторскую компанию "Холд-Инвест-Аудит".
12. Утвердить количество бюллетеней - 3. Утвердить форму и тексты бюллетеней.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 г., Протокол N 6.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО МНПК "Авионика" _____ В.Ф. Заец

3.2. 19 апреля 2013 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.