

29.05.2013

ОАО "НПО "Стрела" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2013г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.05.2013г. N СД-6.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего членов Совета директоров - 7

В заседании участвуют 2 члена Совета директоров: Загородних А.Г., Зайцев Н.А.

Представлены письменные мнения членов Совета директоров: Романова Н.А., Семина А.Н., Цыбенко Б.И. по всем вопросам повестки дня.

Член Совета директоров: Зберя И.И. в заседании Совета директоров не участвовал, письменного мнения не представил.

Член Совета директоров: Подлегаев А.В. в заседании Совета директоров не участвовал (находиться в отпуске), письменного мнения не представил.

В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год"
Докладчик: Генеральный директор - Н.А. Зайцев; Главный бухгалтер - В.В. Ступишин

РЕШИЛИ:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года"

Докладчик: Главный бухгалтер - В.В. Ступишин

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию следующее распределение чистой прибыли за 2012 год, составившей 169 359 347 рублей 68 коп.:

Чистая прибыль: 169 359 347,68100%

1. На выплату дивидендов 42 385 091,52 (25,027)

2. На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "НПО "Стрела" 992 852,46 (0,59)

3. На формирование резервного фонда 44 135,45 (0,03)

4. На инвестиции 125 937 268,25(74,36)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года"

Докладчик: Главный бухгалтер - В.В. Ступишин

РЕШИЛИ:

3.1. Выплатить 2,32 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

3.2. Выплату дивидендов осуществить до 27 августа 2013 года денежными средствами.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"Об аудиторе Общества на 2013 год"

Докладчик: Главный бухгалтер - В.В. Ступишин

РЕШИЛИ:

4.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО "РК-Аудит" в качестве

аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год в сумме 90 000 рублей.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОСЕСТКИ ДНЯ

"О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

Докладчик: Корпоративный секретарь Совета директоров ОАО "НПО "Стрела" - А.В. Белов

РЕШИЛИ:

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "НПО "Стрела" в форме собрания "28" июня 2013г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д.6.

Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 9 часов 00 минут.

5.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "24" мая 2013г.

5.3. Утвердить следующую 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 Общества и убытков по результатам 2012 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

5.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", публикуется в периодическом печатном издании - газете "Тульские известия", г. Тула, Тульской области не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров; проект решений по вопросам повестки дня.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Тула, ул. М. Горького, д.6.

5.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение N1).

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"

_____ Зайцев Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2013г. 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.