

11.04.2014

ОАО "НПП "Сапфир" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661

1.5. ИНН эмитента: 7719007689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 09.04.2014 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2014 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. О предварительном рассмотрении и утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, о подтверждении заключениями Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

3. О рекомендациях общему годовому собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов.

4. О рекомендациях общему годовому собранию акционеров в утверждении аудитора Общества.

5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "Сапфир".

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 09.04.2014 г.;

2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять

решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 год;

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные бездокументарные акции ОАО "НПП "Сапфир";

2.8. Кворум заседания Совета директоров: численный состав Совета директоров - 7 членов; кворум имеется если на заседании присутствуют 4 и более членов Совета директоров; кворум заседания Совета директоров имеется;

2.9. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядке их выплаты;

- "за" - 6 (шесть) голосов;

- "против" - 0 (ноль) голосов;

- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд за 2013 год по привилегированным акциям ОАО "НПП "Сапфир" в размере 1 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию (400% от номинальной стоимости акции), дивиденды по обыкновенным акциям - не выплачивать.

о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров

(пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров);

- "за" - 6 (шесть) голосов;

- "против" - 0 (ноль) голосов;

- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.

Решения приняты единогласно.

Содержание решений принятых Советом директоров по данному вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров 23 мая 2014 г.;

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус В, этаж 4, конференц-зал ОАО "НПП

"Сапфир";

Форма проведения собрания — очная (собрание);

Начало собрания 13-00 часов; начало регистрации участников собрания 12-00 часов.

Дать распоряжение ЗАО "Регистратор КРЦ" составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НПП "Сапфир" на основании данных реестра акционеров по состоянию на 09.04.2014 г.; определить в качестве голосующих на годовом общем собрании акционеров обыкновенные акции. Привилегированные акции не имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров.

Утвердить формулировки проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "Сапфир"

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:

1. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров;
2. Опубликовать сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Московская правда";
3. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, количество акционеров - владельцев голосующих акций превысит одну тысячу, сообщение о созыве годового общего собрания и бюллетени для голосования направить лицам, включенным в указанный список, заказным письмом или вручить лично под роспись в сроки, предусмотренные п. 11.12 Устава.

Срок - до 21 апреля 2014 года.

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества; С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 22 апреля 2014 г. кроме выходных и праздничных дней с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус В, этаж 3, приемная Генерального директора ОАО "НПП "Сапфир".

Утвердить форму и текст бюллетеней.

2.10. По решению о дате, на которую составляется список акционеров для целей осуществления (реализации) прав, закреплённых акциями:

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "НПП "Сапфир";

права, закреплённые акциями, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

дата, на которую составляется список владельцев акций ОАО "НПП "Сапфир": 09.04.2014 г.;

2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2014 г. №8 (279).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" _____ А.Ю. Сметанов

3.2. Дата "09" апреля 2014 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 «АК&М» ответственности не несет.