

27.05.2014

ОАО "НПП "Сапфир" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения собрания:

23 мая 2014 г. 105187, г.Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. "В", этаж 4, конференц-зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации (время начала подсчета голосов): 14 часов 10 минут

Время объявления итогов голосования: 14 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 40 минут

2.4. Кворум общего собрания: 507 721 голосов (93,86 % от общего числа размещённых акций, предоставляющих право голоса на собрании)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента

1.Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение отчета ОАО "НПП "Сапфир" по итогам 2013 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков.
4. О дивидендах по итогам работы ОАО "НПП "Сапфир" в 2013 году, их размере, порядке и сроках выплаты.
5. Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир".
6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир".
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "НПП "Сапфир".
8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора ОАО "НПП "Сапфир".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Определение порядка ведения собрания.

Результаты голосования:

"за" - 507 721 (100%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения собрания:

- выступления докладчиков - до 20 минут;
- все вопросы по повестке дня собрания передаются в секретариат в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества акционера;
- ответы на вопросы по повестке дня собрания - до 3 минут;
- продолжительность обсуждения вопросов - до 10 минут;
- время завершения собрания - 16 часов 00 минут;
- перерыв устанавливается Председателем собрания в случае необходимости;
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в конце общего собрания.

2. Утверждение отчета ОАО "НПП "Сапфир" по итогам 2013 финансового года.

Результаты голосования:

"за" - 507 721 (100%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Утвердить отчет ОАО "НПП "Сапфир" по итогам 2013 финансового года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков.

Результаты голосования:

"за" - 507 721 (100%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НПП "Сапфир", отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков.

4. О дивидендах по итогам работы ОАО "НПП "Сапфир" в 2013 году, их размере, порядке и сроках выплаты.

Результаты голосования:

"за" - 507 721 (100%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения:

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.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по привилегированным акциям, составить на 03 июня 2014 года.

Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить срок выплаты годовых дивидендов: номинальному держателю - с 04 июня 2014 года по 18 июня 2014 года, другим акционерам - с 04 июня 2014 года по 09 июля 2014 года.

5. Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир".

Результаты кумулятивного голосования:

Распределение количества голосов, отданных каждому из кандидатов:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ОАО "НПП "Сапфир" Количество голосов "За" кандидата

Гаврилов Валерий Юрьевич 505 978

Дейнеко Вадим Анатольевич 506 992

Добролюбов Лев Владимирович 505 856

Игудин Роман Вениаминович 507 304

Новиков Артем Александрович 506 856

Сметанов Александр Юрьевич 513 160

"против" всех кандидатов - 0 (0%) голосов

"воздержался" по всем кандидатам - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ОАО "НПП

"Сапфир" 6 человек из числа кандидатов:

1. Гаврилов Валерий Юрьевич;
2. Дейнеко Вадим Анатольевич;
3. Добролюбов Лев Владимирович;
4. Игудин Роман Вениаминович;
5. Новиков Артем Александрович;
6. Сметанов Александр Юрьевич.

Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества, участвующего в управлении Обществом по специальному праву, входит в количественный состав Совета директоров и не учитывалось при выборах членов Совета директоров (п. 7.13 Устава Общества). Представителем Российской Федерации в Совете директоров ОАО "НПП "Сапфир" является Сурманидзе Людмила Петровна, консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, назначенная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 1448-р, которая вошла в новый состав Совета директоров Общества без выборов.

6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир".

Результаты голосования:

"за" - 507 721 (100%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров по итогам деятельности ОАО "НПП "Сапфир" за 2013 год не выплачивать.

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "НПП "Сапфир".

Результаты голосования:

- в отношении кандидата Комаровой Т.Г.:

"за" - 506 291 (99,72%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 1 430 (0,28%) голосов;

- в отношении кандидата Поцелуевой И.Н.:

"за" - 506 291 (99,72%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 1 430 (0,28%) голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "НПП "Сапфир" 2-х человек из числа кандидатов:

1. Комарова Татьяна Григорьевна;
2. Поцелуева Ирина Николаевна.

Место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества, входит в количественный состав Ревизионной комиссии и не учитывалось при выборах.

Попова Галина Тимофеевна, назначенная представителем Российской Федерации в ревизионную комиссию Общества Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. N 1448-р, в настоящее время находится на пенсии. Таким образом, место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии ОАО "НПП "Сапфир" является вакантным. Новая кандидатура представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества может быть утверждена Распоряжением Правительства РФ. Такое лицо войдёт в состав Ревизионной комиссии Общества без выборов с момента утверждения его кандидатуры Распоряжением Правительства РФ.

8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

"за" - 507 721 (100%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов.

Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии по итогам деятельности ОАО "НПП "Сапфир" за 2013 год не выплачивать.

9. Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования:

"за" - 507 721 (100%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве Аудитора ОАО "НПП "Сапфир" - ООО "Консалтинговый центр "ВЕТА".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 мая 2014 г. N27.

3. Подпись

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

3.2. Дата "27" мая 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 "AK&M" ответственности не несет.