06.02.2015

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
- о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о следующих принятых Советом директоров решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;

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-A
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: 05.02.2015 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.02.2015 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "НПП "Сапфир".
2.Об утверждении предварительной даты проведения годового общего собрания акционеров, плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.
3.Разное.
2.4. 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;

2.5. Результаты голосования по вопросу об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "НПП "Сапфир" (первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров):
- "за" - 5 (пять) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения собрания;
2. Утверждение отчета ОАО "НПП "Сапфир" по итогам 2014 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 2014 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";
10. Решение об участии ОАО "НПП "Сапфир" в создаваемой Ассоциации коммерческих технопарков города Москвы и Московской области.
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "НПП "Сапфир" в 2015 году следующих лиц:
1. Гаврилов Валерий Юрьевич;
2. Дейнеко Вадим Анатольевич;
3. Добролюбов Лев Владимирович;
4. Новиков Артем Александрович;
5. Сметанов Александр Юрьевич;
6. Федотов Андрей Александрович;
7. Шуклин Юрий Дмитриевич.
3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "НПП "Сапфир" в 2015 году следующих лиц:

1. Комарова Татьяна Григорьевна;
2. Поцелуева Ирина Николаевна.
4) Места представителей Российской Федерации, являющихся членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества входят в количественный состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, и не учитываются при выборах. Представителем Российской Федерации в Совете директоров ОАО "НПП "Сапфир" является Сурманидзе Людмила Петровна, консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторг РФ, назначенная Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. N 1448-р., которая войдёт в новый состав Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир" без выборов. 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.

2.6. Результаты голосования по вопросу об утверждении предварительной даты проведения годового общего собрания акционеров, плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров
(второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров):
- "за" - 5 (пять) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:
Утвердить предварительную дату проведения годового общего собрания акционеров - 17 апреля 2015 года.
Утвердить план мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров (план прилагается).

2.7. Результаты голосования по иным вопросам
(третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров):
- "за" - 5 (пять) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого по данному вопросу:

Создать рабочую группу для подготовки финансовой модели развития Общества на 2015-2017 гг. в составе:
1. Грищенкова Юлия Михайловна;
2. Добролюбов Лев Владимирович;
3. Поцелуева Ирина Николаевна;
4. Федотов Андрей Александрович.

2.8. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015 г.;
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015 г. N4 (285).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" _____ А.Ю. Сметанов
3.2. Дата "06" февраля 2015 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.