15.05.2015

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:
об избрании (переизбрании) Председателя Совета директоров;
об образовании исполнительного органа эмитента

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 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: 15.05.2015 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2015 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.Выборы Заместителя Председателя Совета директоров.
3.Обсуждение итогов руководства Генеральным директором деятельностью Общества и перспективы деятельности Общества на следующий отчетный период. Избрание Генерального директора Общества.
4.Определение размера материального вознаграждения Генерального директора Общества за выполнение им трудовых обязанностей.

5.Избрание секретаря Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Правления Общества.
7.Уточнение компетенции Совета директоров в пределах предоставленных ему полномочий.
8.Определение приоритетного направления деятельности Общества.
9.Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2015 года.
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 вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир" Дейнеко Вадима Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир" Федотова Андрея Александровича.

По третьему вопросу повестки дня
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Назначить Генеральным директором ОАО "НПП "Сапфир" Сметанова Александра Юрьевича с 1 июня 2015 года сроком на один год.

По четвертому вопросу повестки дня
- "за" - 6 (шесть) голосов;

- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Определить размер заработной платы Генерального директора Общества в семикратном размере месячной средней заработной платы по Обществу, компенсацию представительских расходов Генерального директора не производить в связи со сложным положением на предприятии.

По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"За" - 6 (Шесть) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Избрать секретарем Совета директоров Гусарова Илью Валентиновича.

По шестому вопросу повестки дня:
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Сметанов Александр Юрьевич - Председатель Правления (Генеральный директор);
2. Федотов Андрей Александрович (Финансовый директор);
3. Адигамов Ильдус Анасович (Зам. Генерального директора по управлению персоналом);
4. Смирнов Сергей Борисович (Начальник ПЭО);
5. Сенников Игорь Аркадьевич (Главный технолог).
Избрать секретарем Правления Общества Гусарова Илью Валентиновича (Начальник Юридического управления, секретарь Совета директоров Общества).

По седьмому вопросу повестки дня:
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Уточнить компетенцию Совета директоров в пределах предоставленных ему полномочий:
1. Утверждать штатное расписание Общества.

2. Утверждать Фонд оплаты труда Общества.
3. Согласовывать предстоящие командировки Генерального директора Общества и примерный расчет затрат на командировки Генерального директора Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Представить в срок до 29.05.2015 года на утверждение Совета директоров смету на внедрение в Общество бухгалтерской программы 1С версии 8.3.

По девятому вопросу повестки дня:
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу: Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента ОАО "НПП "Сапфир" за 1-й квартал 2015 года.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015 г.;
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015 г. N 1 (289).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" _____ А.Ю. Сметанов
3.2. Дата "15" мая 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.