

06.07.2015

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 принятых Советом директоров решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;
- о дате, на которую на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по акциям эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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-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: 03.07.2015 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2015 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (первый вопрос повестки дня):

- "за" - 5 (пять) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

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

(второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров):

- "за" - 5 (пять) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.

Решения приняты единогласно.

Содержание решений принятых Советом директоров по данному вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров 18 сентября 2015 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.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения собрания;
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир";
3. Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир";
4. Утверждение изменений в Устав ОАО "НПП "Сапфир";
5. Отмена Положения об общем собрании акционеров ОАО "НПП "Сапфир" 2002 года;
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "НПП "Сапфир";
7. Отмена Положения о Совете директоров ОАО "НПП "Сапфир" 2002 года;

8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "НПП "Сапфир";
9. Отмена Положения об исполнительных органах ОАО "НПП "Сапфир" 2002 года;
10. Утверждение Положения об исполнительных органах ОАО "НПП "Сапфир".

В соответствии с Положением о доп. требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА, утверждённого Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, определить в качестве голосующих на внеочередном общем собрании акционеров обыкновенные акции. Привилегированные акции не имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПП "Сапфир".

Дать распоряжение ЗАО "Регистратор КРЦ" составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПП "Сапфир" на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14.07.2015 г.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:

1. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2. Опубликовать сообщение акционерам о проведении внеочередного 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 составит одну тысячу или более, сообщение о созыве годового общего собрания и бюллетени для голосования направить лицам, включенным в указанный список, заказным письмом или вручить лично под роспись. При этом дополнить сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров следующим содержанием:
 - Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени;
 - Дата окончания приема бюллетеней;
 - Порядок направления обществу бюллетеней.

Срок - 09 июля 2015 года.

1. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 21 августа 2015 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 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.6. 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 внеочередного общего собрания акционеров;
дата, на которую составляется список владельцев акций ОАО "НПП "Сапфир": 14.07.2015 г.;

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2015 г. N 3 (291).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир"

_____ Сметанов А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2015г. 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.