

11.05.2017

АКБ "АЗИМУТ" – Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 %

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенных фактах:

- о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных принятых Советом директоров решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 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: 11.05.2017 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2017 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении даты годового общего собрания акционеров ПАО "НПП "Сапфир", места, времени и формы его проведения.

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

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

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров в утверждении аудитора ПАО "НПП "Сапфир".

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

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 утверждении даты годового общего собрания акционеров ПАО "НПП "Сапфир", места, времени и формы его проведения (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:

Провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2017 г.;

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

Форма проведения собрания - очная (собрание);

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

2.6. Результаты голосования по вопросу о предварительном рассмотрении и утверждении годового отчета ПАО "НПП "Сапфир" и годовой бухгалтерской отчетности, о подтверждении заключениями Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир" и Аудитора ПАО "НПП "Сапфир" достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "НПП "Сапфир", годовой бухгалтерской отчетности

(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:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "НПП "Сапфир" за 2016 г., годовую бухгалтерскую отчетность, включая годовой баланс, отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков).

2.7. Результаты голосования по вопросу о рекомендациях общему годовому собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов

(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 Советом директоров по данному вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: утвердить годовой дивиденд за 2016 год в размере 1 руб. 00 коп. на 1 привилегированную акцию; дивиденды по обыкновенным акциям - не выплачивать; установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2017 г.

2.8. Результаты голосования по вопросу о рекомендациях общему годовому собранию акционеров в утверждении аудитора ПАО "НПП "Сапфир"

(четвёртый 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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО "НПП "Сапфир" ООО "Консалтинговый центр "BETA".

2.9. Результаты голосования по вопросу о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "НПП "Сапфир"

(пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров):

1. По вопросу о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

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

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

Дать распоряжение АО "Регистратор КРЦ" составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "НПП "Сапфир" на основании данных реестра акционеров по состоянию на 29.05.2017 г.; определить в качестве голосующих на годовом общем собрании акционеров обыкновенные акции. Привилегированные акции не имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров.

2. По вопросу о повестке дня общего собрания акционеров

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

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения собрания;
2. Утверждение отчета ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2016 финансового года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков;
4. О дивидендах по итогам работы ПАО "НПП "Сапфир" в 2016 году, их размере, порядке и сроках выплаты;
5. Избрание Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир";
6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир";
7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
8. Утверждение аудитора ПАО "НПП "Сапфир".
9. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир".

3. По вопросу о формулировках проектов решений общего собрания акционеров

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

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

Утвердить формулировки проектов решений годового общего собрания акционеров ПАО "НПП "Сапфир" (Проект решений прилагается).

4. По вопросу о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

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

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:

- (1) Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
- (2) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронному адресу: <http://www.sapfir.ru>;
- (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 31 мая 2017 года.

5. По вопросу о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления

- "за" - 5 (пять) голосов;

- "против" - 0 (ноль) голосов;

- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

(1) Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "НПП "Сапфир" (перечень информации (материалов) прилагается);

(2) С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 31 мая 2017 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 ПАО "НПП "Сапфир".

6. По вопросу о форме и тексте бюллетеней

- "за" - 5 (пять) голосов;

- "против" - 0 (ноль) голосов;

- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней (образцы бюллетеней прилагаются).

2.10. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2017 г.;

2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2017 г. N9 (313).

2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг, с которыми связано осуществление прав акционеров:

- Выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02925-А от 13.12.2005г.

- Выпуску привилегированных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 2-01-02925-А от 13.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"

\_\_\_\_\_ Веремеенко А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.