

30.06.2017

ОАО "НПО СЭМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте:

1. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО СЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22

1.4. ОГРН эмитента 1027739316142

1.5. ИНН эмитента 7722021362

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01491-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874>

<http://www.nposem.ru>;

2. Содержание сообщения

1. Сообщение о существенном факте: О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.

1.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 27 апреля 2017г.

1.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2017г.

1. 1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2. 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. 2. Рассмотрение вопросов в порядке подготовки годового общего собрания акционеров.

4. 3. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

5.

2. Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
- 2.2. Провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2017г. в 14.00 час.
- 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 17 мая 2017г.
- 2.4. Принять порядок извещения акционера о проведении собрания - вручение Сообщения под роспись не позднее 29 мая 2017г.
- 2.5. Определить перечень информационных материалов, предоставляемых акционеру при подготовке к проведению собрания.
- 2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
- 2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
- 2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в размере 5 453 445,81 руб. (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста сорок пять рублей восемьдесят одна копейка) распределить следующим образом:
 - часть прибыли в размере 272 672,29 руб. (Двести семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля двадцать девять копеек) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда;
 - остальную часть прибыли в размере 5 180 773,52 руб. (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот семьдесят три рубля пятьдесят две копейки) оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО "НПО СЭМ".
- 2.9. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.
- 2.10. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью "ПРАВОВЕСТ Аудит" в сумме 150 374,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч триста семьдесят четыре рубля).

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100% кворум - присутствовали пять членов Совета директоров; результаты голосования по всем вопросам - "за" единогласно.

6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2017г., протокол № 2.

7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "НПО СЭМ" М.Ю.Фолин

(подпись)

3.2. Дата " 28 " апреля 20 17 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.