05.06.2018

ПАО "НПП "Сапфир" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения собрания:
04 июня 2018 г. 105187, г.Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. "В", этаж 4, конференц-зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 05 минут
Время объявления итогов голосования: 14 часов 25 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 27 минут
2.4. Кворум общего собрания: 409 021 голосов (75,61% от общего числа размещённых акций, предоставляющих право голоса на собрании)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения собрания;
2. Утверждение отчета ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2017 финансового года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков;
4. О дивидендах по итогам работы ПАО "НПП "Сапфир" в 2017 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. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир";
8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
9. Утверждение аудитора ПАО "НПП "Сапфир".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Определение порядка ведения собрания.
Результаты голосования:
"за" - 409 021 (100%) голосов
"против" - 0 (0%) голосов
"воздержался" - 0 (0%) голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения собрания:
- выступления докладчиков - до 20 минут;
- все вопросы по повестке дня собрания передаются в секретариат в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества акционера;
- ответы на вопросы по повестке дня собрания - до 3 минут;
- продолжительность обсуждения вопросов - до 10 минут;
- время завершения собрания - 16 часов 00 минут;
- перерыв устанавливается Председателем собрания в случае необходимости;
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в конце общего собрания.
2. Утверждение отчета ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2017 финансового года.
Результаты голосования:
"за" - 408 876 (99,964%) голосов
"против" - 0 (0%) голосов
"воздержался" - 145 (0,036%) голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить отчет ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2017 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков.
Результаты голосования:
"за" - 408 876 (99,964%) голосов
"против" - 0(0%) голосов
"воздержался" - 145(0,036%) голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "НПП "Сапфир", отчет о финансовых результатах, распределение
прибылей и убытков.
4. О дивидендах по итогам работы ПАО "НПП "Сапфир" в 2017 году, их размере, порядке и

сроках выплаты.
Результаты голосования:
"за" - 409 021 (100%) голосов
"против" - 0 (0%) голосов
"воздержался" - 0 (0%) голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой дивиденд за 2017 год по привилегированным акциям ПАО "НПП"Сапфир" в размере 1 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию (400% от номинальной стоимости акции), дивиденды по обыкновенным акциям - не выплачивать.
Выплатить годовые дивиденды в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, путём почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путём перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, путём перечисления денежных средств на их банковские счета.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по привилегированным акциям, составить на дату 22 июня 2018 года.
Установить срок выплаты годовых дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир".
Результаты кумулятивного голосования:
Распределение количества голосов, отданных каждому из кандидатов:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров
ПАО "НПП "Сапфир" Количество голосов "За":
Веремеенко Александр Алексеевич 410 917 голосов
Веремеенко Сергей Алексеевич 409 869 голосов
Дейнеко Вадим Анатольевич 408 083 голосов
Егорова Марина Александровна 408 799 голосов
Федотов Андрей Александрович 408 677 голосов
Шуклин Юрий Дмитриевич 407 781 голосов
"против" всех кандидатов -0 (0%) голосов
"воздержался" по всем кандидатам - 0 (0%) голосов
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ПАО "НПП"Сапфир" 6 человек из числа кандидатов:
1. Веремеенко Александр Алексеевич;
2. Веремеенко Сергей Алексеевич;
3. Дейнеко Вадим Анатольевич;
4. Егорова Марина Александровна;
5. Федотов Андрей Александрович;
6. Шуклин Юрий Дмитриевич.
Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества,

участвующего в управлении Обществом по специальному праву, входит в количественный состав Совета директоров и не учитывалось при выборах членов Совета директоров (п. 7.13 Устава Общества). Представителем Российской Федерации в Совете директоров ПАО "НПП"Сапфир" является Сурманидзе Людмила Петровна, консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, назначенная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 1448-р, которая вошла в новый состав Совета директоров Общества без выборов.
6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир".
Результаты голосования:
"за" - 409 021 (100%) голосов
"против" - 0 (0%) голосов
"воздержался" - 0 (0%) голосов
Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров по итогам деятельности ПАО "НПП "Сапфир" за 2017 год не выплачивать.
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир".
Голосование проводилось списком за двух кандидатов одновременно: Петечинскую Н.Н., Поцелуеву И.Н.
Результаты голосования:
"за" - 409 021 (100%) голосов
"против" -0 (0%)голосов
"воздержался" - 0 (0%) голосов;
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир" 2-х человек из числа кандидатов:
1. Петечинская Наталья Николаевна;
2. Поцелуева Ирина Николаевна.
Место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества, входит в количественный состав Ревизионной комиссии и не учитывалось при выборах. 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 ПАО "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.
8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
"за" - 409 021 (100%) голосов
"против" - 0 (0%) голосов
"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии по итогам деятельности ПАО "НПП "Сапфир" за 2017 год не выплачивать.
9. Утверждение Аудитора ПАО "НПП "Сапфир".
Результаты голосования:
"за" - 409 021 (100%) голосов
"против" - 0(0%) голосов
"воздержался" - 0 (0%) голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве Аудитора ПАО "НПП "Сапфир" - ООО "Консалтинговый центр "ВЕТА".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 05 июня 2018г. N32.
2.8. 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2018г. 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.