14.08.2007

ОАО "НПО СЭМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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.nposem.ru;
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание, совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания -22 мая 2007 г., г.Москва, Остаповский пр., д.22.
2.3. Кворум общего собрания. В голосовании приняли участие 99,94 % голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2006 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
3.1. Распределить прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2006 год в сумме 2 639 771,75 руб. (Два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят один рубль 75 копеек) следующим образом:
- часть прибыли в сумме 906 430,00 руб. (Девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать рублей) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;
- остальную часть прибыли в сумме 1 733 341,75 руб. (Один миллион семьсот тридцать три тысячи триста сорок один рубль 75 копеек) не распределять.
3.2. Дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО "НПО СЭМ" в следующем составе: Борисова Оксана Алексеевна, Гурвич Александр Викторович, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич.
5. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.
6. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "АОРА", свидетельство о регистрации N 016.905 от 20.05.93 г., ОГРН 1027700283423, лицензия NE 004511 от 27.06.2003.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 22 мая 2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 14 " августа 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.