02.03.2012

ОАО "НПО СЭМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО СЭМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента1027739316142
1.5. ИНН эмитента7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01491-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nposem.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - 27 января 2012г.
Кворум: 100% (присутствовали 5 членов Совета директоров).
Заседание Совета директоров 27 января 2012 года, протокол N 2.
1.Повестка дня: 1. О рассмотрении предложений акционера Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.2. О рассмотрении предложений акционера Общества о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров.
Постановили: По первому вопросу: 1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизора Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества.
2. Сформулировать решение по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров "Об утверждении Аудитора Общества" следующим образом:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Партнеры" ОГРН 1037739020714, Лицензия N Е 004039 на осуществление аудиторской деятельности утверждена приказом Министерством финансов РФ от 07.04.2003 г. N 97 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 07.04.2013 г. Решение принято единогласно.
Постановили: По второму вопросу: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Афанасьев Вадим Александрович, Борисова Оксана Алексеевна, Лановенко Светлана Борисовна, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович.
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания Ревизором Общества кандидатуру: Михайловская Елена Валентиновна. Решение принято единогласно.
Дата составления протокола: 27 января 2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ"А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата "02"марта2012г.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.