17.05.2012

ОАО "НПО "Экран" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно - производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО "Экран"

1.3. Место нахождения эмитента129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента1027739141902
1.5. ИНН эмитента7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.srkregion.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 60% (присутствовали 3 из 5 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА - 3 членов СД, против - нет, воздержался - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: Освободить Молодковца Станислава Витальевича от занимаемой должности Секретаря Совета директоров ОАО "НПО Экран", в связи с увольнением.
Назначить Секретарем Совета директоров ОАО "НПО Экран" Константинова Александра Владимировича.
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "НПО Экран" за 2011 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убыток за 2011 год. Дивиденды за 2011 г. не выплачивать.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НПО "ЭКРАН" 19 июня 2012 года в 13 часов (начало регистрации в 12 часов) по адресу: Москва, ул. Касаткина 3. Годовое общее собрание акционеров ОАО "НПО "Экран" провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением об освобождении ОАО "НПО Экран" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15 мая 2012 года.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО "НПО "Экран" (Приложение 1). Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания осуществить путем опубликования информации в "Медицинской газете" и направления заказных писем акционерам не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания.
Утвердить проекты решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПО "Экран".
Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 30 мая 2012 г. по рабочим дням, с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов по адресу: г. Москва, ул. Касаткина д. 3.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПО "Экран".
Подготовить письмо независимому регистратору на осуществление всех функций по подготовке и проведению Общего годового собрания акционеров
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года, протокол N6/90

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ. И. Леонов
(подпись)
3.2. Дата "16"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.