09.08.2012

ОАО "НПП "Сапфир" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенных фактах:
- о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня;
- о раскрытии эмитентом ежеквартального отчёта.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "НПП "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента:
105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661
1.5. ИНН эмитента: 7719007689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sapfir.ru

2. Содержание сообщений

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 08.08.2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.08.2012 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за II квартал 2012 года.
2.4. Вид документа, раскрытого эмитентом и отчётный период за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: ежеквартальный отчет за II квартал 2012 года;
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 08 августа 2012 года;
2.6. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным

лицам:
- на бумажном носителе: в соответствии со ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" в течение семи дней со дня предъявления акционером соответствующего требования в помещении исполнительного органа ОАО "НПП "Сапфир" (приемная Генерального директора) по предъявлении платежного документа с назначением платежа: "плата за предоставление копии ежеквартального отчета за II квартал 2012 года", - на сумму, размер которой определяется следующим образом: 1 (Один) рубль РФ за 1 (Одну) страницу копии документа, - что соответствует затратам на изготовление копии, включающим в себя стоимость: работы исполнителя; расходных материалов и энергоресурсов (Банковские реквизиты расчётного счёта ОАО "НПП "Сапфир" для перечисление платы за предоставление копии (копий) его документов следующие: "Открытое акционерное общество "Научно производственное предприятие "Сапфир" Р/с 40702810238290108361 в Стромынском отделении N 5281 Сбербанка России г. Москва БИК 044525225; К/с 30101810400000000225; ИНН 7719007689; КПП 771901001);
- в электронном виде: предоставление акционеру возможности скачивать файл, содержащий ежеквартальный отчет, на странице в сети Интернет - www.sapfir.ru в разделе "Информация для акционеров" - не позднее дня размещения настоящего сообщения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" _____ А.Ю. Сметанов
3.2. Дата "08" августа 2012 г. (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.