25.12.2012

ОАО "СЭП" – 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: ОАО "Саратовэлектронпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 410002, Саратовская обл., г. Саратов ул. Кутякова д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1036405050043
1.5. ИНН эмитента: 6450072775
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02674-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6450072775/

2. Содержание сообщения
Ростехнологии
Государственная корпорация "Ростехнологии"

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

Открытого акционерного общества "Саратовэлектронпроект", 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации "Ростехнологии"
28.06.2012г.N N195-P
Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества "Саратовэлектронпроект" - 101 890 (сто одна тысяча восемьсот девяносто) штук.
В связи с осуществлением Государственной корпорацией "Ростехнологии" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Саратовэлектронпроект" (далее - Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации "Ростехнологии", в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
1.Не утверждать годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2011 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам деятельности

за 2011 год:
на выплату дивидендов - 468 500 руб.; на развитие Общества 1 000 000 руб.; на социальные выплаты - 150 000 руб.; на инвестиционные проекты - 255 500 руб.
4.Выплатить по результатам 2011 года дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 468 500 рублей. Выплату дивидендов
произвести путем безналичного перечисления денежных средств на счет единственного акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5.Определить количественный состав совета директоров Общества -5 (пять) человек.
6.Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Российская электроника" по финансам и экономике;
Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ф открытого акционерного общества "Российская электроника" по корпоративному управлению;
Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Российская электроника" по инновационному и технологическому развитию;
Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Российская электроника" по стратегическому развитию и реализации государственных программ;
Бушуев Николай Александрович - генеральный директор открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Алмаз".
7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества -
3 (три) человека.
8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Светличный Евгений Александрович - руководитель Департамента по : организации финансирования инвестиционных проектов и кредитованию предприятий открытого акционерного общества "Российская электроника";
Гальчич Ольга Юрьевна - заместитель главного бухгалтера открытого : акционерного общества "Российская электроника";
Братчикова Ксения Владимировна - ведущий специалист Управления финансирования, финансового контроля и анализа открытого акционерного общества"Российская электроника".
5. Аудитора Общества не утверждать до проведения в установленном порядке конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

А.В.Алешин

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Российская электроника"
_____ Зверев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2012г. 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.