05.02.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141902
1.5. ИНН эмитента: 7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00848-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/

2. Содержание сообщения
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://www.disclosure.ru/rus/events2/document/docmenu

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.5 Положения о раскрытии информации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100%), по всем

вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА - 5 членов СД, против - нет, воздержался - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.5 Положения, принятых советом директоров эмитента:
- На основании поступивших предложений от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, от Леонова Б.И. и от ОАО "Биопрепарат", включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
в счетную комиссию Общества:Регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная регистрационная компания "Регион"
в совет директоров Общества:.Ухаров Павел Евгеньевич, Пугачева Анна Валерьевна, Хасянов Ансар Аюбович, Леонов Борис Иванович, Колесников Владимир Николаевич, Лазовский Денис Емильянович, Хаджиев Руслан Хасанович, Беняев Негмат Ефремович.
в ревизионную комиссию Общества: Лайне Каролина Петровна, Некрасова Ольга Витальевна, Чебышева Нина Михайловна, Бабич Людмила Аркадьевна, Пономарева Наталья Григорьевна, Попова Юлия Николавна.
в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-аудит" и Общество с ограниченной ответственностью "Федбел"

- На основании поступившего предложения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года, протокол N6/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ. И. Леонов
(подпись)
3.2. Дата "04"февраля2013г.М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Экран"

_____ Леонов Б.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2013г. 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.