

23.05.2013

ОАО "НТЦ "Эксперт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "Эксперт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТЦ "Эксперт"

1.3. Место нахождения эмитента: 140003 Московская область, город Люберцы, п/о 3, строение 6 ,а/я 8

1.4. ОГРН эмитента: 1095027006381

1.5. ИНН эмитента: 5027149790

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13628-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5027149790>

#### 2. Содержание сообщения

1. Вид собрания - внеочередное.

2. Форма проведения - совместное присутствие акционеров.

3. Место проведения - Московская область, г. Люберцы, п/о 3, а/я 8, стр.6

4. Дата и время проведения - 29.06.2012 г., 16 час. 30 мин.

5. Кворум имеется.

6. Дата и номер протокола - 29.06.2012 г. б/н

7. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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 Общества;

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества,

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества на 2011 год.

3. В связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности Общества за 2011 год распределение прибыли не производить.

4. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.

5. Избрать совет директоров Общества в составе:

Гуляев Олег Анатольевич - занимаемая должность Генеральный директор ОАО "Ремвооружение";

Усова Лариса Владимировна - занимаемая должность Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Кривич Ирина Генриховна - занимаемая должность советник Министра обороны РФ;

Кальная Елена Владимировна - занимаемая должность ВРИД руководителя Аппарата Министра обороны РФ;

Штыкулин Сергей Анатольевич - Заместитель генерального директора ОАО "Оборонсервис".

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Николаенко Геннадий Николаевич - занимаемая должность Консультант отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Резбаева Элеонора Амировна - занимаемая должность Начальник отдела - заместитель начальника управления корпоративных и имущественных отношений Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "Оборонсервис";

Иванов Игорь Олегович - занимаемая должность Начальник отдела ценообразования и экономики ГОЗ ОАО "Авиаремонт".

7. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год - ЗАО "СВ-Аудит".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрист.  
Киняева С.А

3.2. Дата: 29.06.2012г.

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 "АК&М" ответственности не несет.