06.06.2013

ОАО "НПП "Сапфир" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенных фактах:
- о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о следующих принятых Советом директоров решениях:
об избрании (переизбрании) Председателя Совета директоров;
об образовании исполнительного органа эмитента

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:
http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 30.05.2013 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.05.2013 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Выборы Председателя Совета директоров
2.Выборы Заместителя Председателя Совета директоров
3.Назначение Генерального директора
4.Назначение секретаря Совета директоров.

5.Назначение членов Правления.
2.4. Кворум заседания Совета директоров: численный состав Совета директоров - 7 членов; кворум имеется если на заседании присутствуют 4 и более членов Совета директоров; кворум заседания Совета директоров имеется;

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир" Игудина Романа Вениаминовича.

По третьему вопросу повестки дня
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: Назначить Генеральным директором ОАО "НПП "Сапфир" Сметанова Александра Юрьевича (11.05.1962 года рождения, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 55, кв. 118) с 31 мая 2013 года сроком на один год.

По пятому вопросу повестки дня
- "за" - 6 (шесть) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: Назначить Правление Общества в следующем составе:
1.Сметанов Александр Юрьевич - Председатель Правления (Генеральный директор);
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,89%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,36%
2.Горбунов Владимир Васильевич (Зам. Генерального директора по кадрам и управлению имуществом)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет;
3.Гусаров Илья Валентинович (Начальник Юридического управления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет;

4.Сенников Игорь Аркадьевич (Главный технолог)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,005%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006;
5.Смирнов Сергей Борисович (Начальник ПЭО)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2013 г.;
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2013 г. N1 (272).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" _____ А.Ю. Сметанов
3.2. Дата "30" мая 2013 г. (М. П.)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир"
_____ Сметанов А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.