27.06.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте:
1. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО СЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента 1027739316142
1.5. ИНН эмитента 7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874

http://www.nposem.ru;

2. Содержание сообщения

1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.
1.1.Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 26 июня 2013 г.
1.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 26 июня 2013г.
1. 1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2. 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "НПО СЭМ".
3. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
4.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об избрании Председателя Совета директоров.
2.1. Избрать Председателем Совета директоров Лановенко Светлану Борисовну.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 100%, результаты голосования по всем вопросам - "за" единогласно.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2013г., протокол N 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 27 " июня 20 13 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.