26.02.2015

ОАО "НПП "Аэросила" – 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 предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023
1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 6 статьи 48 устава ОАО НПП "Аэросила" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести общее годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в 15 00 часов 24 апреля 2015 года по адресу: Московская область, г. Ступино, ОАО "НПП "Аэросила".
Установить время начала регистрации участников собрания 1300 часов
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по состоянию реестра на 24 марта 2015 года.

2. Информировать акционеров о проведении общего годового собрания следующим образом:
- работников предприятия с помощью объявлений, размещенных на территории предприятия;
- жителей г. Ступино и Ступинского района через газету "Ступинская панорама";
- акционеров, проживающих за пределами г. Ступино и Ступинского района, заказными письмами;
- на сайте предприятия в сети Интернет.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПП "Аэросила":
1. Утверждение новой редакции Устава ОАО "НПП "Аэросила".
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера годового дивиденда.
3. Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Аэросила".
5. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО "НПП "Аэросила".
На общем годовом собрании голосовать размер годового дивиденда отдельно от годовых отчетов Общества.
6. Утвердить ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т." в качестве регистратора ОАО НПП "Аэросила" на 2015 год.
8. Отнести к информации (материалам), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проект новой редакции Устава ОАО "НПП "Аэросила".;
- годовой отчет;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово хозяйственной деятельности Общества за год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию и в аудиторы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в соответствующий орган Общества.
Предоставлять указанную информацию акционерам в порядке, определенном Уставом ОАО "НПП "Аэросила".
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2015г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.02.2015г., Протокол N 5.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила"
_____ Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.