23.04.2015

ОАО МНПК "Авионика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" имени О.В. Успенского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МНПК "Авионика"
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027739158402
1.5. ИНН эмитента 7715003820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1286

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров (присутствовали 6 членов Совета Директоров, прислали письменное мнение 3 члена Совета директоров.). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
По 1 вопросу повестки дня проголосовало: за - 9 членов Совета директоров; против - нет; воздержались - нет.
По 2 вопросу повестки дня проголосовало: за - 6 членов Совета директоров; против - нет; воздержались - 3.
По 3 вопросу повестки дня проголосовало: за - 6 членов Совета директоров; против - нет; воздержались - 3.
По 4 вопросу повестки дня проголосовало: за - 6 членов Совета директоров; против - нет; воздержались - 3.
По 5 вопросу повестки дня проголосовало: за - 6 членов Совета директоров; против - 3; воздержались - нет.
По 6 вопросу повестки дня проголосовало: за - 9 членов Совета директоров; против - нет; воздержались - нет.
По 7 вопросу повестки дня проголосовало: за - 9 членов Совета директоров; против - нет; воздержались - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить предварительно годовой отчет за 2014 год.
Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2015 года с годовым

отчетом по результатам 2014 финансового года и представить его для утверждения Годовому общему собранию акционеров, Управляющему директору ОАО МНПК "Авионика" Заецу В.Ф.
2. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2015 года с годовой отчетностью за 2014 год Управляющему директору ОАО МНПК "Авионика" Заецу В.Ф.
3. Утвердить предварительно распределение прибыли и убытков в 2014 году в соответствии с предложениями в Годовом отчете за 2014 год.
Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2015 года о распределении прибыли и убытков в 2014 году Управляющему директору ОАО МНПК "Авионика" Заецу В.Ф.
4. 1. Рекомендовать Общему собранию выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 323 руб. 33 коп. на одну обыкновенную акцию.
2. Предложить установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июня 2015 года.
3. Предложить произвести выплату дивидендов юридическим лицам в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет, указанный в анкете акционера. Физическим лицам путем почтового перевода или при наличии заявления на банковский счет.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО МНПК "Авионика" на 2015 год ЗАО Аудиторскую компанию "Холд-Инвест-Аудит".
6. Включить в повестку Годового общего собрания акционеров дня вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 28 мая 2015 года.
Начало регистрации в 10.00, начало собрания в 10.30
Собрание проводится по адресу: улица Образцова, д. 7, на 1-ом этаже инженерного корпуса, комната 231.
Собрание провести в форме совместного присутствия.
Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня выдавать лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при их регистрации.
2. Утвердить дату составления списка лиц имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров 4 мая 2015 года.
3. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года, о дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Определение количественного состава членов Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО МНПК "Авионика" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Поручить на договорной основе реестродержателю ОАО МНПК "Авионика" - ОАО "Реестр" рассылку уведомлений о проведении Годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
5. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную Комиссию;
- Рекомендации Совета директоров о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов, форме и сроках его выплаты;
- Предложение аудиторской организации
6. Предоставить акционерам материалы для ознакомления в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее 7 мая 2015 года, в течение всего срока до даты проведения собрания, включая выходные и праздники и во время проведения собрания. Предоставить акционерам возможность ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества: г. Москва, ул. Образцова, д. 7.
7. Утвердить сообщение к акционерам.
8. Утвердить количество бюллетеней - 3, форму и тексты бюллетеней.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 23.04.2015 г. № 6.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор _____ В.Ф. Заец
3.2. "23" апреля 2015 года. 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.