22.06.2015

ОАО "НПО СЭМ" - 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 января 2015 г.
1.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 26 января 2015г.
1. 1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2. 1. О рассмотрении предложений акционера Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. 2. О рассмотрении предложений акционера Общества о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров.
4.
2. Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
2.2. Сформулировать решение по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров "Об утверждении Аудитора Общества" следующим образом:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ПРАВОВЕСТ Аудит", ОГРН 1057747460858, ИНН/КПП - 7714608510/770501001;
место нахождения: 115093, г.Москва, 1-й Щипковский переулок, д.20.
Наименование Саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество".
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11206022578.
2.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Афанасьев Вадим Александрович, Борисова Оксана Алексеевна, Лановенко Светлана Борисовна, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович.
2. 4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания Ревизором Общества кандидатуру: Михайловская Елена Валентиновна.
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 января 2014г., протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 26 " января 20 15 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.