

22.06.2015

ОАО "НПП "Геофизика-Космос" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Геофизика-Космос"

1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746924074

1.5. ИНН эмитента: 7718649612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12653-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718649612>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

10 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "НПП "Геофизика-Космос"(Протокол № 1/15 от 10 июня 2015 г.)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 10 июня 2015 года.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1., конференц - зал.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО "НПП "Геофизика-Космос" по состоянию на 18 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 515 657 (пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) акций.

На 11 час. 00 мин. по местному времени 10 июня 2015 года зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 404 120 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции и число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 404 120 (четыреста четыре тысячи сто двадцать);

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных

обществах" кворум для принятия решений имеется. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета АО "НПП "Геофизика-Космос" за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "НПП "Геофизика-Космос" за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утверждение распределения чистой прибыли АО "НПП "Геофизика-Космос" за 2014 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров АО "НПП "Геофизика-Космос".

7. Избрание членов ревизионной комиссии АО "НПП "Геофизика-Космос".

8. Утверждение аудитора АО "НПП "Геофизика-Космос".

9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.

Общества.

13. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

14. Одобрение сделок, совершаемых между АО "ИСС" и АО "НПП "Геофизика-Космос" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров.

По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет АО "НПП "Геофизика-Космос" за 2014 год. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

По второму вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "НПП "Геофизика-Космос", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам за 2014 год.

По третьему вопросу решили: Утвердить распределение прибыли АО "НПП "Геофизика-Космос" по результатам 2014 года:

Чистая прибыль - 69 422

Отчисления в резервный фонд Общества в соответствии с п. 11.7. Устава - 3 471

Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов - 17 356

Часть прибыли, направляемая в фонд научно-технического и социального развития - 48 595

По четвертому вопросу решили:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 17 356 тыс. рублей (из расчета 42,95 рублей на одну обыкновенную акцию АО "НПП "Геофизика-Космос").

2. Выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки установленные действующим законодательством РФ.

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - пятнадцатый день с даты принятия решения о выплате

По пятому вопросу решили: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.

По шестому вопросу решили: Избрать совет директоров АО "НПП "Геофизика-Космос" в следующем составе:

Добряев Виктор Сергеевич

Егупов Анатолий Николаевич

Соломатина Анастасия Николаевна

Чернов Николай Николаевич

Якимов Евгений Николаевич

По седьмому вопросу решили: Избрать ревизионную комиссию АО "НПП "Геофизика-Космос" в следующем составе:

Кокорина Татьяна Николаевна

Романенко Максим Викторович

Трегубов Евгений Александрович

По восьмому вопросу решение не принято.

По девятому вопросу решение не принято.

По десятому вопросу решение не принято.

По одиннадцатому вопросу решение не принято.

По двенадцатому вопросу решение не принято.

По тринадцатому вопросу решение не принято.

По четырнадцатому вопросу решили: Одобрить сделки, между АО "ИСС" и АО "НПП Геофизика-Космос", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму до 1 350 000 тыс. рублей.

По пятнадцатому вопросу решили: Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности принимать при возникновении необходимости заключения таких сделок.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.Н. Егупов

3.2. Дата: 15.06.15

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.