

01.09.2015

ОАО "НПП "Сапфир" – 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 "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661

1.5. ИНН эмитента: 7719007689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "НПП "Сапфир" по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос поставленный на голосование: "Формирование рабочих органов предстоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "Сапфир" 18 сентября 2015 года".

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "НПП "Сапфир" по вопросу повестки дня:

"1). Сформировать Президиум предстоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "Сапфир" 18.09.2015 г. из членов Совета директоров во главе с Председателем Совета директоров;

2). Назначить Секретариат Собрания в следующем составе:

1. Гусаров Илья Валентинович - Секретарь Совета директоров, Начальник Юридического управления ОАО "НПП "Сапфир";

2. Спахова Светлана Борисовна - Заместитель начальника Юридического управления ОАО "НПП "Сапфир";

3). Способствовать выполнению договорных обязательств Регистратора при выполнении

функций счетной комиссии".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2015 года, Протокол N8 (296).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир"

_____ Сметанов А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.