06.12.2016

ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Автомобилистов, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1055011337402
1.5. ИНН эмитента: 5046067582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2581240/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения- 20.06.2016 г., место проведения - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, время проведения - 12 ч. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 100 %.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, - 98 %.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2015 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 г.
3. Решение о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение крупных сделок
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 9 800;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет за 2015 г.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"за" - 9800
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 9 800;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
утвердить бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 г.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"за" - 9800
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 9 800;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" по итогам
2015 г.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"за" - 9800
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании - 9 800 (девять тысяч восемьсот), число голосов при кумулятивном голосовании - 49 000 (сорок девять

тысяч).
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается на срок до годового собрания акционеров.
Голосование открытое, кумулятивное. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Распределение голосов "ЗА":
ФИО кандидата Количество голосов
Алексеев Михаил Константинович 9 800 (девять тысяч восемьсот)
Резников Александр Евгеньевич 9 800 (девять тысяч восемьсот)
Куликов Андрей Михайлович 9 800 (девять тысяч восемьсот)
Лапин Евгений Сергеевич 9 800 (девять тысяч восемьсот)
Лапина Мария Евгеньевна 9 800 (девять тысяч восемьсот)
ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Алексеев Михаил Константинович
2. Резников Александр Евгеньевич
3. Куликов Андрей Михайлович
4. Лапин Евгений Сергеевич
5. Лапина Мария Евгеньевна
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 9 800;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить аудитором Общества ООО "Партнер-Аудит".
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"за" - 9800
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 9 800;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве двух человек в составе:
1. Татищев Михаил Юрьевич
2. Славинский Евгений Иванович
ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"за" - 9800
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 9 800;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ПОСТАНОВИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, по итогам участия в открытых конкурсах на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по закону от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" № 94-ФЗ и иным видам закупок от имени Общества. Одобрить максимально возможную сумму одной крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, участия в открытых конкурсах в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"за" - 9800
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
Другие вопросы не рассматривались. Замечания по ведению собрания не высказывались.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2016 г., Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11082-А, дата государственной регистрации выпуска 13.01.2006 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Т.И. Мартынова
(подпись)
3.2. Дата "20" июня 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.