13.01.2017

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): 21 марта 2016 г.
1.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 21 марта 2016г.
1. 1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2. 1. Об одобрении крупной сделки.
2. Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.Рекомендовать единственному акционеру одобрить совершение крупной сделки - заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимости) между ОАО "НПО СЭМ" и ООО "НРК".
2.2. В связи с тем, что условия данного договора являются коммерческой тайной, не публиковать на ленте Интерфакс и др. в рамках раскрытие информации эмитентами ценных бумаг существенные условия данной сделки.
2.3. Поручить генеральному директору ОАО "НПО СЭМ" Федорову А.П. подписать от имени ОАО "НПО СЭМ" с ООО "НРК" Договор об ипотеке (залоге недвижимости) и любые иные документы, необходимые для совершения указанной сделки.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется - присутствуют четыре члена Совета директоров из пяти; результаты голосования по всем вопросам - "за" единогласно.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016г., протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 21 " марта 20 16 г. 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.