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-A
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): 05 мая 2016 г.
1.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 05 мая 2016г.
1. 1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2. 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. 2. Рассмотрение вопросов в порядке подготовки годового общего собрания акционеров.
4. 3. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5.
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 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
2.2. Провести годовое общее собрание акционеров 23 июня 2016г. в 14.00 час.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 17 мая 2016г.
2.4. Принять порядок извещения акционера о проведении собрания - вручение Сообщения под роспись не позднее 17 мая 2016г.
2.5. Определить перечень информационных материалов, предоставляемых акционеру при подготовке к проведению собрания.
2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015г.
2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в размере 6 315 575,17 руб. (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей семнадцать копеек) распределить следующим образом:
- часть прибыли в размере 315 778,76 руб. (Триста пятнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь рублей семьдесят шесть копеек) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда;
- остальную часть прибыли в размере 5 999 796,41 руб. (Пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто шесть рублей сорок одна копейка) оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО "НПО СЭМ".
2.9. Дивиденды по акциям за 2015 год не выплачивать.
2.10. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью "ПРАВОВЕСТ Аудит" в сумме 106 915,00 руб. (Сто шесть тысяч девятьсот пятнадцать рублей).
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - присутствовали четыре члена Совета директоров из пяти; результаты голосования по всем вопросам - "за" единогласно.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2016г., протокол № 3.
7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 05 " мая 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.