22.05.2017

ПАО "НПО "Алмаз" – 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: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
1.5. ИНН эмитента: 7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7712040285/

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер акций выпуска обыкновенных акций: 1-02-06692-A от 24.12.2002 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2017 г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 19.05.2017 г.
Номер протокола: N33
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум — 7 члена совета директоров из 7.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
1.Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2016 год.

Формулировка решения:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НПО "Алмаз" за 2016 год.
1.2. Утвердить отчет о заключенных ПАО "НПО "Алмаз" в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года, составившей 204 650 144 руб. 55 коп.:
1. Направить на выплату дивидендов: 51 180 835 руб. 35 коп., в том числе:
- по привилегированным акциям: 20 470 393 руб. 20 коп.,
- по обыкновенным акциям: 30 710 442 руб. 15 коп.
2. Средства, направляемые на инвестиционные цели: 153 469 309 руб. 20 коп.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2016 году, в сумме 211 777 руб. 11 коп.:
1. Направить на выплату дивидендов: 93 386 руб. 40 коп., в том числе:
- по привилегированным акциям: 24 682 руб. 95 коп.
- по обыкновенным акциям: 68 703 руб. 45 коп.
2. Средства, направляемые на инвестиционные цели: 118 390 руб. 71 коп.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядку их выплаты.

Формулировка решения:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по итогам 2016 года, порядок и сроки их выплаты:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" в сумме 20 495 076 руб. 15 коп.;
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в сумме 30 779 145 руб. 60 коп.
3.2. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в безналичном порядке:
а) физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, или путем перечисления денежных средств на банковские счета;
б) юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4.Об аудиторе Общества на 2017 год.

Формулировка решения:
4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий - Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2017 год.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017 год в сумме 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч) рублей .

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Алмаз".

Формулировка решения:
5.1.На основании пп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: "Утверждение изменений в Устав Общества".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6.О созыве годового Общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "НПО "Алмаз" в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Алмаз" 23 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16 (4 этаж, конференц-зал).
Определить почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, ПАО "НПО "Алмаз". Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, начать в 10 часов 00 минут.
6.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 30 мая 2017 года.
6.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.
6.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества установить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: "07" июля 2017 года.
6.5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом будет являться номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) держателю реестра для дальнейшего направления номинальному держателю.
6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Алмаз".
2. Годовой отчет ПАО "НПО "Алмаз" за 2016 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "НПО "Алмаз" за 2016 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО "НПО "Алмаз" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "НПО "Алмаз" за 2016 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "НПО "Алмаз" и в отчете о заключенных ПАО "НПО "Алмаз" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НПО "Алмаз" за 2016 год.
6. Отчет о заключенных ПАО "НПО "Алмаз" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Протоколы заседаний Совета директоров ПАО "НПО "Алмаз", на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров.
8. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "НПО "Алмаз".
9. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "НПО "Алмаз".
10. Проект изменений в Устав Общества.
11. Проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Алмаз".
12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "НПО "Алмаз".
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, кабинет 106 ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья с 10-00 до 13-00 часов без перерыва.
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "НПО "Алмаз" (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" -7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Алмаз"

_____ Бендерский Г.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.