

22.06.2017

ПАО "НПП "Сапфир" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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-A

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения собрания:

20 июня 2017 г. 105187, г.Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. "В", этаж 4, конференц-зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 05 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 27 минут

2.4. Кворум общего собрания: 511 550 голосов (94.56% от общего числа размещённых акций, предоставляющих право голоса на собрании)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения собрания;

2. Утверждение отчета ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2016 финансового года;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков;

4. О дивидендах по итогам работы ПАО "НПП "Сапфир" в 2016 году, их размере, порядке и сроках выплаты;

5. Избрание Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир";

6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир";
7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
8. Утверждение аудитора ПАО "НПП "Сапфир".
9. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир";

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:

1. Определение порядка ведения собрания.

Результаты голосования:

"за" - 511 547 (99,99%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения собрания:

- выступления докладчиков - до 20 минут;
- все вопросы по повестке дня собрания передаются в секретариат в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества акционера;
- ответы на вопросы по повестке дня собрания - до 3 минут;
- продолжительность обсуждения вопросов - до 10 минут;
- время завершения собрания - 16 часов 00 минут;
- перерыв устанавливается Председателем собрания в случае необходимости;
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в конце общего собрания.

2. Утверждение отчета ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2016 финансового года.

Результаты голосования:

"за" - 414 320 (80,99%) голосов

"против" - 97 227 (19%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Утвердить отчет ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2016 финансового года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков.

Результаты голосования:

"за" - 414 320 (80,99%) голосов

"против" - 97 227 (19%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "НПП "Сапфир", отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков.

4. О дивидендах по итогам работы ПАО "НПП "Сапфир" в 2016 году, их размере, порядке и сроках выплаты.

Результаты голосования:

"за" - 414 320 (80,99%) голосов

"против" - 97 227 (19%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой дивиденд за 2016 год по привилегированным акциям ПАО

"НПП"Сапфир" в размере 1 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию (400% от номинальной стоимости акции), дивиденды по обыкновенным акциям - не выплачивать.

Выплатить годовые дивиденды в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, путём почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путём перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, путём перечисления денежных средств на их банковские счета.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по привилегированным акциям, составить на дату 10 июля 2017 года.

Установить срок выплаты годовых дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир".

Результаты кумулятивного голосования:

Распределение количества голосов, отданных каждому из кандидатов:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров

ПАО "НПП "Сапфир" Количество голосов "За" кандидата

Веремеенко Александра Алексеевича 414 612 голосов

Веремеенко Сергея Алексеевича 414 512 голосов

Гаврилов Валерий Юрьевич 0 голосов

Дейнеко Вадим Анатольевич 414 317 голосов

Егорова Марина Александровна 408 615 голосов

Новиков Артем Александрович 5 564 голосов

Федотов Андрей Александрович 414 057 голосов

Шуклин Юрий Дмитриевич 414 060 голосов

"против" всех кандидатов - 583 362 голосов

"воздержался" по всем кандидатам - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ОАО

"НПП"Сапфир" 6 человек из числа кандидатов:

1. Веремеенко Александр Алексеевич;

2. Веремеенко Сергей Алексеевич;

3. Дейнеко Вадим Анатольевич;

4. Егорова Марина Александровна;

5. Федотов Андрей Александрович;

6. Шуклин Юрий Дмитриевич.

Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества,

участвующего в управлении Обществом по специальному праву, входит в количественный состав Совета директоров и не учитывалось при выборах членов Совета директоров (п. 7.13 Устава Общества). Представителем Российской Федерации в Совете директоров ПАО "НПП"Сапфир" является Сурманидзе Людмила Петровна, консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, назначенная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 1448-р, которая вошла в новый состав Совета директоров Общества без выборов.

6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир".

Результаты голосования:

"за" - 511 547 (99,99%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров по итогам деятельности ПАО "НПП "Сапфир" за 2016 год не выплачивать.

7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

"за" - 511 547 (99,99%) голосов

"против" - 0 (0%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии по итогам деятельности ПАО "НПП "Сапфир" за 2016 год не выплачивать.

8. Утверждение Аудитора ПАО "НПП "Сапфир".

Результаты голосования:

"за" - 414 320 (80,99%) голосов

"против" - 97 227 (19%) голосов

"воздержался" - 0 (0%) голосов

Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве Аудитора ПАО "НПП "Сапфир" - ООО "Консалтинговый центр "ВЕТА".

9. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир".

Результаты голосования:

- в отношении кандидата Петечинской Н.Н.:

"за" - 408 909 голосов

"против" - 97 227 голосов

"воздержался" - 0 голосов;

- в отношении кандидата Поцелуевой И.Н.:

"за" - 408 909 голосов

"против" - 97 227 голосов

"воздержался" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир" 2-х человек из числа кандидатов:

1. Петечинская Наталья Николаевна;

2. Поцелуева Ирина Николаевна.

Место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества, входит в количественный состав Ревизионной комиссии и не учитывалось при выборах. Попова Галина Тимофеевна, назначенная представителем Российской Федерации в Ревизионную комиссию Общества Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. N 1448-р, в настоящее время находится на пенсии. Таким образом, место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии ПАО "НПП "Сапфир" является вакантным. Новая кандидатура представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества может быть утверждена Распоряжением Правительства РФ. Такое лицо войдет в состав Ревизионной комиссии Общества без выборов с момента утверждения его кандидатуры Распоряжением Правительства РФ.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, с которыми связано осуществление прав акционеров:

- Выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02925-А от 13.12.2005г.

- Выпуску привилегированных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 2-01-02925-А от 13.12.2005г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21 июня 2017 г. N 31.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"

_____ Веремеенко А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2017г. 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.