30.06.2017

ОАО "НПО СЭМ" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание, совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2017 г. с 14 часов.00 минут до 14 часов 30 минут по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, к. 42.
2.4. Кворум. Участвовал единственный акционер АО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"- владеет 100 % голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Распределить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной

деятельности Общества за 2016 год, в размере 5 453 445,81 руб. (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста сорок пять рублей восемьдесят одна копейка) следующим образом:
- часть прибыли в размере 272 672,29 руб. (Двести семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля двадцать девять копеек) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда;
- остальную часть прибыли в размере 5 180 773,52 руб. (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот семьдесят три рубля пятьдесят две копейки) оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО "НПО СЭМ".
4. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО "НПО СЭМ" в следующем составе:
Борисова Оксана Алексеевна, Лановенко Светлана Борисовна, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич, Фолина Ирина Александровна.
6. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.
7. Утвердить Аудитором Общества Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ПРАВОВЕСТ Аудит", ОГРН 1057747460858, ИНН/КПП - 7714608510/770501001;
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:
20 июня 2017 г., решение № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" М.Ю.Фолин
(подпись)
3.2. Дата " 22 " июня 20 17 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 «АК&М» ответственности не несет.