12.07.2018

АО "НПО "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Научно - производственное объединение "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НПО "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1037739198815
1.5. ИНН эмитента 7733028761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05660-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673;
http://www.npomolniya.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 09 июня 2018 года
место проведения годового Общего собрания акционеров: - г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1
время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 108 134 (Сто восемь тысяч сто тридцать четыре) голоса размещенных голосующих акций, что составляет 60,655% от общего числа голосов размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
"ЗА"- 870 голосов (0,805%), "ПРОТИВ" - 106 983 голосов (98,936%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 193 голосов (0,178%)
Решение принято: Не утверждать годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
"ЗА"- 850 голосов (0,786%), "ПРОТИВ" - 106 976 голосов (98,929%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 220 голосов (0,203%)
Решение принято: Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
"ЗА"- 107 788 голосов (99,68%), "ПРОТИВ" - 50 голосов (0,046%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 212 голосов (0,196%)
Решение принято: Прибыль Общества по результатам деятельности за 2017г. не распределять в связи с её отсутствием.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА"- 107 688 голосов (99,588%), "ПРОТИВ" - 117 голосов (0,108%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 222 голосов (0,205%)
Решение принято: Дивиденды по всем акциям Общества АО "НПО "Молния" не начислять и не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
"ЗА"- 107 909 голосов (99,792%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 118 голосов (0,109%)
Решение принято: Определить количественный состав Совета директоров АО "НПО "Молния" 7 (Семь) человек.
Решение принято: Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатур:
1. Ярош Сергей Николаевич (количество голосов "ЗА" - 107 975)
2. Горшков Павел Геннадьевич (количество голосов "ЗА" - 107 674)

3. Семенов Андрей Александрович (количество голосов "ЗА" - 107 673)
4. Мамилов Константин Владимирович (количество голосов "ЗА" - 107 658)
5. Акоева Мария Геннадьевна(количество голосов "ЗА" - 107 646)
6. Кужекин Александр Анатольевич (количество голосов "ЗА" - 107 630)
7. Зуйков Василий Николаевич (количество голосов "ЗА" - 107 613)
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение принято: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур:
1. Шерченков Алексей Александрович ("ЗА"- 107 780 голосов (99,673%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 114 голосов (0,105%)
2. Андрианов Александр Арнольдович ("ЗА"- 107 780 голосов (99,673%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 114 голосов (0,105%)
3. Горский Денис Евгеньевич ("ЗА"- 107 790 голосов (99,682%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 104 голосов (0,096%)

7. Утверждение аудитора Общества.
"ЗА"- 107 737 голосов (99,633%), "ПРОТИВ" - 23 голосов (0,021%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 268 голосов (0,248%)
Решение принято: Не утверждать аудитора Общества до проведения конкурсных процедур.

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 09.06.1994 г.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.М. Соколова

3.2. Дата " 09 " июня 20 18 г.

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.