31.01.2019

ПАО "НПП "Сапфир" – 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 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 31.01.2019 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.01.2019 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "НПП "Сапфир".
2. Об утверждении плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания Совета директоров: численный состав Совета директоров - 7 членов; кворум имеется, если на заседании присутствуют 4 и более членов Совета директоров; кворум заседания Совета директоров имеется;
2.5. Результаты голосования по вопросу об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "НПП "Сапфир" (первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров):

- "за" - 5 (пять) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:

1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения собрания;
2. Утверждение отчета ПАО "НПП "Сапфир" по итогам 2018 финансового года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков;
4. О дивидендах по итогам работы ПАО "НПП "Сапфир" в 2018 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. Избрание Ревизионной комиссии;
8. Утверждение аудитора ПАО "НПП "Сапфир".

2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "НПП "Сапфир" в 2019 году следующих лиц:

1. Веремеенко Александр Алексеевич;
2. Чернова Маргарита Сергеевна;
3. Егорова Марина Александровна;
4. Дейнеко Вадим Анатольевич;
5. Федотов Андрей Александрович;
6. Адигамов Ильдус Анасович;

3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "НПП "Сапфир" в 2019 году следующих лиц:

1. Поцелуева Ирина Николаевна;
2. Агашкина Анастасия Валентиновна;

4) Места представителей Российской Федерации, являющихся членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества входят в количественный состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, и не учитываются при выборах. Представителем Российской Федерации в Совете директоров ПАО "НПП "Сапфир" является Сурманидзе Людмила Петровна, консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторг РФ, назначенная Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. N 1448-р., которая войдёт в новый состав Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" без выборов. 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 войдёт в состав Ревизионной комиссии Общества без выборов с момента утверждения его кандидатуры Распоряжением Правительства РФ.
2.6. Результаты голосования по вопросу об утверждении плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров
(второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров):
- "за" - 5 (пять) голосов;
- "против" - 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров по данному вопросу:
Утвердить план мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров (план прилагается).
2.7. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2019г.;
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир", на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2019 г. N3
2.9. 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"
_____ Веремеенко А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2019г. 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.