01.06.2021

АО "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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, помещение 304А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661
1.5. ИНН эмитента: 7719007689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А
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): 31.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: кворум — 6 членов совета директоров из 7.
2.2. По повестки дня единогласно приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня решили:
Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об исключении раздела 6 из устава Общества и утверждении Устава в новой редакции.
По итогам проведения общего собрания акционеров произвести регистрацию изменений в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

По второму вопросу повестки дня решили:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: утвердить годовой дивиденд за 2020 год в размере 1 (один) рубль 00 копеек на одну привилегированную акцию; дивиденды по обыкновенным акциям - не выплачивать; установить дату на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2021 года.
Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества:
1.Адигамов Ильдус Анасович;
2.Веремеенко Александр Алексеевич;
3.Дейнеко Вадим Анатольевич;
4.Егорова Марина Александровна;
5.Федотов Андрей Александрович;
6.Чернова Маргарита Сергеевна.
7.Улаев Антон Витальевич.
Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1. Белякова Олеся Юрьевна.
2. Горяченкова Анастасия Валентиновна.
3. Ильина Валентина Алексеевна.
Утвердить кандидатуру в Аудиторы Общества:
ООО "ФинЭкспертиза", ИНН 7708096662.

По третьему вопросу повестки дня решили:
Провести Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2021 года. Так как Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в форме заочного голосования, определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2021 года,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105187, Москва, Щербаковская улица, дом 53, помещение 304А, АО "НПП "Сапфир".

По четвёртому вопросу повестки дня решили:
Утвердить рабочие органы Годового общего собрания акционеров:
- утвердить председателем общего собрания акционеров - Дейнеко Вадима Анатольевича,
- утвердить секретарем общего собрания акционеров - Прошина Романа Александровича.

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета АО "НПП "Сапфир" по итогам 2020 финансового года;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "НПП "Сапфир", отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков.
3.О дивидендах по итогам работы АО "НПП "Сапфир" в 2020 году, их размере, порядке и сроках выплаты.
4.Избрание Совета директоров АО "НПП "Сапфир".
5.О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров АО "НПП "Сапфир".
6.Избрание Ревизионной комиссии АО "НПП "Сапфир"
7.О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора АО "НПП "Сапфир" за 2020 и на 2021 года.

9.Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10.Об утверждении устава Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- 07 июня 2021 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные; номер государственной регистрации:1-01-02925-А; дата выпуска: 13.12.2005 года.

По седьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания Общества.
Направить сообщение о проведении годового общего собрания лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, путём размещения его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронному адресу: http://www.sapfir.ru в срок до 08 июня 2021 года включительно.
(Форма сообщения прилагается).

По восьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 09 июня 2021 года включительно.
В соответствии с требованиями действующего законодательства при определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 29 июня 2021 года включительно.
(Форма бюллетеня прилагается).

По девятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- аудиторское заключение;
- годовой отчет Общества за 2020 год;
- проект устава общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- отчёт об оценки рыночной стоимости акций;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав ревизионной комиссии общества;
-заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-рекомендации Совет директоров Общества о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендации Совет директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
-информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по месту нахождения общества: Москва, Щербаковская улица, дом 53, корпус В, этаж 3, приемная Генерального директора АО "НПП "Сапфир" - с 10 июня 2021 года в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

По десятому вопросу повестки дня решили:
Привлечь регистратора Общества - Акционерное общество "Регистратор КРЦ" для осуществления функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
Утвердить цену выкупа ценных бумаг Общества в размере:
Цена одной обыкновенной акции - 619 рублей 17 копеек;
Цена одной привилегированной акции - 619 рублей 17 копеек.
(Отчёт об оценки прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2021 года, N 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; номер государственной регистрации: 1-01-02925-А; дата выпуска: 13.12.2005 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПП "Сапфир"

_____ Веремеенко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2021г. 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.