

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874</a> <a href="http://www.nposem.ru">http://www.nposem.ru</a> ;

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07марта 2014 г. с 14 часов.00 минут до 14 часов 20 минут по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, к. 42.</p> <p>2.4. Кворум. Участвовал единственный акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»- владеет 100 % голосующих акций.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.</li><li>3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.</li><li>4. Об избрании Совета директоров Общества.</li><li>5. Об избрании Ревизора Общества.</li><li>6. Об утверждении Аудитора Общества.</li></ol> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.</li><li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.</li><li>3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, в размере 31220672,15 руб. (Тридцать один миллион двести двадцать тысяч шестьсот семьдесят два рубля пятнадцать копеек) распределить следующим образом:<ul style="list-style-type: none"><li>- часть прибыли в размере 1 561 033,61 руб. (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча тридцать три рубля шестьдесят одна копейка) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда;</li><li>- остальную часть прибыли в размере 29 659 638,54 руб. (Двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь рублей пятьдесят четыре копейки) направить на выплату дивидендов.</li></ul></li><li>4. Из прибыли за 2012 год направить 30 340 361,46 руб. (Тридцать миллионов триста сорок тысяч триста шестьдесят один рубль сорок шесть копеек) на выплату дивидендов.</li></ol>	

5. Выплатить дивиденды по всем размещенным акциям в размере 60 000 000,00 руб. (Шестьдесят миллионов рублей). Размер дивиденда на каждую размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию составляет 0,0137 руб.

6. Форма выплаты – в денежной форме.

7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения, таким образом установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 марта 2014 года.

8. Срок и порядок выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитывается в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. А иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционерного общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Акционерное общество осуществляет перечисление дивидендов за свой счет.

Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

9. Избрать Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» в следующем составе:

Афанасьев Вадим Александрович, Борисова Оксана Алексеевна,

Лановенко Светлана Борисовна, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович.

10. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.

11. 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:

07 марта 2014 г., решение № 1.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 07 ” марта 20 14 г.

М.П.