

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 | |
|--|--|
| <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: 19 июня 2015 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">1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.4. Об избрании Совета директоров Общества.5. Об избрании Ревизора Общества.6. Об утверждении Аудитора Общества. <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.3. Распределить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в размере 12 792 110,20 руб. (Двенадцать миллион семьсот девяносто две тысячи сто десять рублей двадцать копеек) распределить следующим образом:<ul style="list-style-type: none">- часть прибыли в размере 639 605,51 руб. (Шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот пять рублей пятьдесят одна копейка) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда;- остальную часть прибыли в размере 12 152 504,69 руб. (Двенадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот четыре рубля шестьдесят девять копеек) не распределять.4. Дивиденды по акциям за 2014 год не выплачивать. | |

5. Избрать Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» в следующем составе:
Афанасьев Вадим Александрович, Борисова Оксана Алексеевна,
Лановенко Светлана Борисовна, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович.
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:
19 июня 2015 г., решение № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ июня 20 15 г.

М.П.