

## 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><br><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: 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"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.</li><li>3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 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 2014 год.</li><li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.</li><li>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"><li>- 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;</li><li>- остальную часть прибыли в размере 12 152 504,69 руб. (Двенадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот четыре рубля шестьдесят девять копеек) не распределять.</li></ul></li><li>4. Дивиденды по акциям за 2014 год не выплачивать.</li></ol> |  |

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.