

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:- 26июня 2013 г. с 14 часов.00 минут до 14 часов 20 минут по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, к. 44.</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 2012 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2012 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 2012 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.3. Прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в размере 45 165 278,55руб. (Сорок пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь рублей пятьдесят пять копеек) распределить следующим образом:<ul style="list-style-type: none">- часть прибыли в размере 2 258 263,93 руб. (Два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят три рубля девяносто три копейки) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда;- остальную часть прибыли в размере 42 907 014,62 руб. (Сорок два миллиона девятьсот семь тысяч четырнадцать рублей шестьдесят две копейки) не распределять.4. Дивиденды по акциям за 2012 год не выплачивать.5. Избрать Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» в следующем составе:<ol style="list-style-type: none">1. Афанасьев Вадим Александрович,2. Борисова Оксана Алексеевна,	

3. Лановенко Светлана Борисовна,
4. Смирнов Владимир Михайлович,
5. Федоров Андрей Петрович.
6. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.
7. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнеры», ОГРН 1037739020714, Лицензия № Е 004039 на осуществление аудиторской деятельности утверждена приказом Министерства финансов РФ от 07.04.2003 г. № 97 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 07.04.2013 г.
Свидетельство № 548-ю от 28 ноября 2006г. Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10305001855.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:
26 июня 2013 г., решение № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 2013 г.

М.П.