

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.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:- 27 июня 2012 г. с 17 часов.00 минут до 17часов 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 2011 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 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 2011 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.3. Убыток в размере 3 368 807,91 руб. (Три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот семь рублей девяносто одна копейка), полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, погасить за счет прибыли прошлых лет.4. Дивиденды по акциям за 2011 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:
27 июня 2012 г., решение № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 12 г.

М.П.