

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Красноярск, ул. Киренского 87 Б, офис 504
1.4. ОГРН эмитента	1022402650082
1.5. ИНН эмитента	2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167 http://www.sifp24.ru/

2. Содержание сообщения
<p>14.03.2013 г. состоялось заседание совета директоров ОАО «СИФП «Главный». На заседании присутствовали 5 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров – 5,55%. На заседании приняты решения:</p> <p>1. Предложить общему собранию акционеров дивиденды за 2012 год не объявлять и не выплачивать. Голосовали «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.2) О выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда за 2012 год.3) Утверждение аудитора общества.4) Избрание членов совета директоров.5) Избрание членов ревизионной комиссии.6) Утверждение новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. <p>Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 марта 2013 г., Протокол № 2.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.М. Трефилов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 13 г.	М.П.