06.05.2011

ОАО "НИИК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
606008, г. Дзержинск, Нижегородская обл.,
ул. Грибоедова, д.31
1.4. ОГРН эмитента 1025201752597
1.5. ИНН эмитента 5249003464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10564-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.NIIK.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (в форме собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2011 г., - РФ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31.
2.4. Кворум общего собрания: 93,96 %-есть.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
1. Установить по п. 2 повестки дня собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2010 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов" - 40 мин., выступления по докладу и ответы на вопросы - по 5 мин.
2. Собрание провести без перерыва.
3. Огласить итоги голосования по всем вопросам после голосования по последнему вопросу повестки дня.

4. Голосование по вопросу "Утверждение порядка ведения общего собрания" провести карточками.
5. Голосование по остальным вопросам повестки дня провести именными бюллетенями путем опускания в урну.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование: 100% - "за" - по всем вопросам.
Вопрос 2:
1. Утвердить годовой отчет за 2010 финансовый год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 финансовый год.. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2010 финансовый год. 4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года. 5. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям (на основании рекомендации совета директоров). 6. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям (на основании рекомендации совета директоров).
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование: 100 % - "за" - по всем вопросам.
Вопрос 3: Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества в размерах, рекомендованных советом директоров общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" - 99,98 % "против" - 0% "воздержался" - 0,02 %.
Вопрос 4: Утвердить Устав в новой редакции. Вносимые изменения:
Изложить пункт 2.2 "Место нахождения общества: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова. Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31" в следующей редакции: "Юридический адрес общества: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31.
Место нахождения общества: РФ, Нижегородская область, г.. Дзержинск, ул. Грибоедова, д.. 31
Почтовый адрес: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31"
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 100,00 % - "за".
Вопрос 5: Одобрить крупную сделку между ОАО "НИИК" ("Подрядчик") и ОАО "Аммоний" ("Заказчик").
"за" - 84,02 % "против" - 15,98 % "воздержался" - 0 %.
Вопрос 6: Одобрить заинтересованные сделки между ОАО "НИИК" и ООО "ТИКО", ОАО "НИИК" и ЗАО "ТИКО-Пластик".
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование: 100,00 % - "за".
Вопрос 7:
Избрать членами совета директоров: 1) Борно Людмилу Александровну; 2) Есина Игоря Вениаминовича; 3) Костина Олега Николаевича; 4) Кузнецова Николая Михайловича; 5) Печникову Галину Николаевну.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:

"за"	% от общего числа акций, учитываемых при принятии решения
1. Борно Людмилу Александровну	14,3232

2. Есина Игоря Вениаминовича 19,6999
3. Костина Олега Николаевича 16,5938
4. Кузнецова Николая Михайловича 32,5905
5. Печникову Галину Николаевну 16,7926
Итого: 100,00
"против всех кандидатов" - 0 %.
"воздержался по всем кандидатам" - 0 %.
Все кандидаты прошли в совет директоров.
Вопрос 8: Избрать членами ревизионной комиссии: 1) Арефичеву Ирину Витальевну; 2) Балаеву Елену Николаевну; 3) Мартюшову Татьяну Борисовну; 4) Лайкову Ирину Валерьевну; 5) Софронову Оксану Львовну.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 100 % - "за" - по всем кандидатам.
Все кандидаты прошли в ревизионную комиссию.
Вопрос 9: Утвердить аудитора ООО "Ритм Аудит".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 100% - "за".
Вопрос 10: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 100% - "за".
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1:
1. Установить по п. 2 повестки дня собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2010 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов" - 40 мин., выступления по докладу и ответы на вопросы - по 5 мин.
2. Собрание провести без перерыва.
3. Огласить итоги голосования по всем вопросам после голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Голосование по вопросу "Утверждение порядка ведения общего собрания" провести карточками.
5. Голосование по остальным вопросам повестки дня провести именными бюллетенями путем опускания в урну.
Вопрос 2:
1.Утвердить годовой отчет за 2010 финансовый год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 финансовый год.. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2010 финансовый год. 4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года. 5. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям. 6. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Вопрос 3: Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества в размерах, рекомендованных советом директоров общества.
Вопрос 4: Утвердить Устав в новой редакции. Вносимые изменения:
Изложить пункт 2.2 "Место нахождения общества: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова. Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31" в следующей редакции: "Юридический адрес общества: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31.
Место нахождения общества: РФ, Нижегородская область, г.. Дзержинск, ул. Грибоедова, д.. 31
Почтовый адрес: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31"
Вопрос 5: Одобрить крупную сделку между ОАО "НИИК" ("Подрядчик") и ОАО "Аммоний" ("Заказчик").
Вопрос 6: Одобрить заинтересованные сделки между ОАО "НИИК" и ООО "ТИКО", ОАО "НИИК" и ЗАО "ТИКО-Пластик".
Вопрос 7:
Избрать членами совета директоров: 1) Борно Людмилу Александровну; 2) Есина Игоря Вениаминовича; 3) Костина Олега Николаевича; 4) Кузнецова Николая Михайловича; 5) Печникову Галину Николаевну.
Вопрос 8:
Избрать членами ревизионной комиссии: 1) Арефичеву Ирину Витальевну; 2) Балаеву Елену Николаевну; 3) Мартюшову Татьяну Борисовну; 4) Лайкову Ирину Витальевну; 5) Софронову Оксану Львовну.
Вопрос 9: Утвердить аудитора ООО "Ритм Аудит".
Вопрос 10: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 мая 2011 г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИК" _____ О. Н. Костин

(подпись)

3.2. Дата "06" мая 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.