07.03.2012

ОАО "НИИшинмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые советом директоров"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИИшинмаш"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН эмитента1027600846680
1.5. ИНН эмитента7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.01029 -А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www. shinmash. yaroslavl. ru

2.Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" -3, "против" - нет, "воздержался" - нет, решения приняты большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

2.Содержание решений, принятых советом директоров:
Решения, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров:
По вопросу 2. Годовой отчет Общества за 2011 год утвердить в предложенном варианте с учетом замечаний.
По вопросу 4. Утвердить:
1) Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - письменное уведомление, направляемое заказным письмом.
2) Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенном

варианте.
По вопросу 5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в предложенном варианте.
По вопросу 6. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров в предложенном варианте.
По вопросу 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "АСПЕКТ", г. Ярославль.
По вопросу 8. Утвердить:
1) Председателем годового общего собрания акционеров Лузина Александра Николаевича.
2) Секретарем годового общего собрания акционеров Михайлову Ольгу Юрьевну.
3) В состав президиума годового общего собрания акционеров включить Лузина Александра Николаевича и Черномаза Евгения Валерьевича.
По вопросу 9. Утвердить в качестве лица, представляющего годовой отчет Общества на годовом общем собрании акционеров генерального директора Черномаза Евгения Валерьевича.

Решения о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
По вопросу 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1) Чистую прибыль общества по результатам 2011 финансового года в сумме 603 тыс. рублей направить на развитие предприятия.
2) Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества не объявлять и не выплачивать.

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012г., протокол N 9.

3. Подписи
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____ Е.В. Черномаз

3.2. Дата "07" марта 2012 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.