28.04.2014

ОАО "НИТИ-Тесар" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
1.5. ИНН эмитента: 6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров Общества состоит из семи членов. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
"за" - 7 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Дивиденды по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28" апреля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28" апреля 2014 года Протокол N7 заседания Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"
_____ Хон А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.