

24.06.2014

ОАО "НИТИ-Тесар" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2014 г., город Саратов, улица Шелковичная, дом 186, время начала регистрации: 09 часов 00 минут, время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут, время окончания регистрации: 10 часов 30 минут, время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут, время закрытия собрания: 10 часов 55 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На момент открытия Собрания, для участия в Собрании зарегистрировались лица, включенные в Список, обладавшие в совокупности голосующими акциями в количестве 1 050 648, что составляет 90.4486 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (окончания регистрации участников), для участия в Собрании зарегистрировались лица, включенные в Список, обладавшие в совокупности голосующими акциями в количестве 1 050 648, что составляет 90.4486 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу N1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

1 161 597

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 161 597

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 050 648

Кворум по данному вопросу имеется (%) 90.4486

Кворум по вопросу N2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

1 161 597

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 161 597

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 050 648

Кворум по данному вопросу имеется (%) 90.4486

Кворум по вопросу N3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

1 161 597

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 161 597

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 050 648

Кворум по данному вопросу имеется (%) 90.4486

Кворум по вопросу N4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

1 161 597

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 161 597

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 050 648

Кворум по данному вопросу имеется (%) 90.4486

Кворум по вопросу N5 повестки дня:

Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1 161 597/ 8 131 179

Число голосов/ число голосов при кумулятивном голосовании, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 1 161 597/ 8 131 179

Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 050 648/ 7 354 536

Кворум по данному вопросу имеется (%) 90.4486

Кворум по вопросу N6 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1 161 588

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 161 588

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 050 639

Кворум по данному вопросу имеется (%) 90.4485

Кворум по вопросу N7 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1 161 597

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 161 597

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 050 648

Кворум по данному вопросу имеется (%) 90.4486

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу N1 повестки дня:

"ЗА" - 1 049 845 голосов - 99.9236 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 490 голосов - 0.0466 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали" - 33 голосов - 0.0031% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 280 голосов - 0.0267% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N1. Утвердить Годовой отчет ОАО "НИТИ-Тесар" за 2013 год.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N2 повестки дня:

"ЗА" - 1 049 845 голосов - 99.9236 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 490 голосов - 0.0466 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали" - 33 голосов - 0.0031% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 280 голосов - 0.0267% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИТИ-Тесар" за 2013 год.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N3 повестки дня:

"ЗА" - 1 049 685 голосов - 99.9083 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 200 голосов - 0.0190 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 325 голосов - 0.0309 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали" - 33 голосов - 0.0031% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 405 голосов - 0.0385 % от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N3. Утвердить распределение прибыли ОАО "НИТИ-Тесар" по результатам 2013 года, представленное Советом директоров ОАО "НИТИ-Тесар".

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N4 повестки дня:

"ЗА" - 1 046 870 голосов - 99.6404 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 3 465 голосов - 0.3298 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос - 0.0000 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали" - 33 голосов - 0.0031% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 280 голосов - 0.0267% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N4. Дивиденды по акциям ОАО "НИТИ-Тесар" по результатам 2013 финансового года не начислять и не выплачивать.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N5 повестки дня:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Хон Афанасий - 1 067 506 голосов - 14.5149% от принявших участие в собрании;

Голубцова Татьяна Григорьевна - 1 047 589 голосов - 14.2441% от принявших участие в собрании;

Гордеева Ольга Ивановна - 1 046 971 голосов - 14.2357% от принявших участие в собрании

Грачев Владимир Николаевич - 1 046 701 голосов - 14.2320% от принявших участие в собрании;

Ерофеев Юрий Владимирович - 1 046 701 голосов - 14.2320% от принявших участие в собрании;

Краснощекова Светлана Николаевна - 1 046 701 голосов - 14.2320% от принявших участие в собрании;

Филимонов Евгений Васильевич - 1 045 676 голосов - 14.2181% от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 1750 голосов - 0,0238% от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 175 голосов - 0.0024% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали" по всем кандидатам - 531 голосов - 0.0072% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" по всем кандидатам - 4 235 голосов - 0.0576% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N5. Избрать в члены Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" следующих лиц:

Хон Афанасий;

Голубцова Татьяна Григорьевна;

Гордеева Ольга Ивановна;

Грачев Владимир Николаевич;

Ерофеев Юрий Владимирович;

Краснощекова Светлана Николаевна;

Филимонов Евгений Васильевич.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

Гадяцкий Игорь Владимирович

Голосование:

"ЗА" - 1 049 960 голосов - 99.94 % от принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 250 голосов

"Не голосовали" - 24 голосов

"Недействительные" - 405 голосов

Савина Нина Олеговна

Голосование:

"ЗА" - 1 049 845 голосов - 99.92 % от принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 300 голосов

"Не голосовали" - 24 голосов

"Недействительные" - 470 голосов

Федоляк Ольга Юрьевна

Голосование:

"ЗА" - 1 049 720 голосов - 99.91 % от принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 300 голосов

"Не голосовали" - 24 голосов

"Недействительные" - 595 голосов

Решение по вопросу №6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "НИТИ-Тесар" следующих лиц:

1.Гадяцкий Игорь Владимирович;

2.Савина Нина Олеговна;

3.Федоляк Ольга Юрьевна.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

"ЗА" - 1 049 570 голосов - 99.8974 % от принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 200 голосов - 0.0190 % от принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 440 голосов - 0.0419 % от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались

"Не голосовали" - 33 голосов - 0.0031% от принявших участие в собрании

"Недействительные" - 405 голосов - 0.0385% от принявших участие в собрании

Решение по вопросу №7. Утвердить аудитором ОАО "НИТИ-Тесар" на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис" (410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д.

112/124, оф.1, ОГРН 1026403668720, является членом саморегулируемой организации аудиторов МоАП "Московская Аудиторская Палата", свидетельство N 2536, выдано 01.07.2009 года (номер 135)).

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "24" июня 2014 года Протокол N22.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

_____ Хон А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.