17.03.2015

ОАО "НИПТИЭМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПТИЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
1.5. ИНН эмитента: 3328100040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16. 03. 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16. 03.2015г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента::
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, времени и места проведении годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Определение перечня информации, представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избранных членов Совета директоров - 7.
Приняли участие в заседании Члены Совета директоров - 7.
Кворум для принятия решений имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества (прилагаются) на утверждение собранию акционеров.
Второй вопрос повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "НИПТИЭМ".
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "НИПТИЭМ".
Третий вопрос повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 27 апреля 2015г. по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал. Начало собрания в 900, начало регистрации - с 830.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 27 апреля 2015г. по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал. Начало собрания в 900, начало регистрации - с 830.
Четвертый вопрос повестки дня: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
Принятое решение:
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров - 27 марта 2015г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Шестой вопрос повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (прилагаются).
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом

собрании акционеров (прилагаются).
Седьмой вопрос повестки дня: Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 27.03.2015г. следующую информацию (материалы):
1.Протокол заседания Совета директоров от 16.03.2015г. о созыве годового общего собрания акционеров.
2.Утвержденная повестка дня общего собрания акционеров.
3.Годовой отчет Общества.
4.Бухгалтерская отчетность Общества.
5.Заключение ревизионной комиссии.
6.Данные о кандидатах в состав Совета директоров.
7.Данные об аудиторе.
8.Данные о кандидатах в состав ревизионной комиссии.
Принятое решение: Представить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вышеперечисленную информацию (материалы) для ознакомления, начиная с 27.03.2015г.
Восьмой вопрос повестки дня: Известить акционеров ПАО "НИПТИЭМ" о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.niptiem.ru, в соответствии с Уставом ПАО "НИПТИЭМ".
Принятое решение: Извещение акционеров о проведении годового общего собрания акционеров произвести путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.niptiem.ru, в соответствии с Уставом ПАО "НИПТИЭМ".
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17. 03. 2015 г., Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор ПАО "НИПТИЭМ", Кругликов О.В.
3.2. Дата: 17.03.2015г.

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.