18.05.2015

ОАО "НИИТОП" – 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 "Нижегородский институт технологии и организации производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТОП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963

1.5. ИНН эмитента: 5262001265

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня "1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "НИИТОП" за 2014 год":

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня "2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО "НИИТОП" по результатам 2014 года":

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня "3. О распределении прибыли и убытков ОАО "НИИТОП" по результатам 2014 года":

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня "4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года":

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня "5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО

"НИИТОП":

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год".

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТОП" утвердить годовой отчет ОАО "НИИТОП" за 2014 год".

По второму вопросу повестки дня: "2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТОП" утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по результатам 2014 года (Приложение N 2)".

По третьему вопросу повестки дня: "3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТОП" утвердить распределение прибыли по результатам 2014 года (Приложение N 3).

По четвертому вопросу повестки дня: "4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТОП" принять решение о выплате дивидендов в размере 0,06687 руб. на одну привилегированную акцию типа А.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТОП" принять решение по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТОП" дивиденды по привилегированным акциям выплатить денежными средствами.

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТОП" определить 08 июля 2015 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня:

"1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИТОП" (далее - Собрание) 19 июня 2015 г. в 12 час.00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.

2. Провести Собрание в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Утвердить 25 мая 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (Приложение N 4):

"Вопрос повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год

2. Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
7. Избрание членов Совета директоров Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества
10. Утверждение устава Общества в новой редакции"

5. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве Собрания (Приложение N 5).

6. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:

- годовой отчет о деятельности ОАО "НИИТОП" в 2014 году;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "НИИТОП" по результатам 2014 года;

- заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "НИИТОП";

- рекомендации Совета директоров ОАО "НИИТОП" о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "НИИТОП" и порядку их выплаты, и убытков ОАО "НИИТОП" по результатам 2014 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "НИИТОП", а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТОП" (Приложение N 6).

8. Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня Собрания (Приложение 7).

9. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТОП" И.В. Золотарева.

10. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТОП" А.В. Задумина.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 мая 2015 года.

2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015 г.

2.6. Номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИИТОП"

_____ Задумин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2015г. 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.