

16.06.2015

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 (очередное).

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2015 года, г.Саратов, ул. Шелковичная, д.186, время начала регистрации лиц: 09 часов 00 минут, время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц: 10 часов 35 минут, время начала подсчета голосов: 10 часов 50 минут, время закрытия общего собрания: 11 часов 10 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросу N1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 050 620

Кворум по данному вопросу имелся (%) 90.4461

Кворум по вопросу N2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 050 620
Кворум по данному вопросу имелся (%) 90.4461

Кворум по вопросу N3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 050 620
Кворум по данному вопросу имелся (%) 90.4461

Кворум по вопросу N4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 050 620
Кворум по данному вопросу имелся (%) 90.4461

Кворум по вопросу N5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 131 179
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 8 131 179
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 354 340
Кворум по данному вопросу имелся (%) 90.4461

Кворум по вопросу N6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 588
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 050 620
Кворум по данному вопросу имелся (%) 90.4468

Кворум по вопросу N7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 050 620
Кворум по данному вопросу имелся (%) 90.4461

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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" - 1 046 134 голосов - 99.5730 % от принявших участие в собрании;

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 995 голосов - 0.2850 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 250 голосов - 0.0237% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 1 241 голосов - 0.1181% от принявших участие в собрании.
Решение по вопросу N1. Утвердить Годовой отчет ОАО "НИТИ-Тесар" за 2014 год.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N2 повестки дня:

"ЗА" - 1 046 134 голосов - 99.5730 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 250 голосов - 0.0237 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 745 голосов - 0.2612 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 250 голосов - 0.0237% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 1 241 голосов - 0.1181% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИТИ-Тесар за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N3 повестки дня:

"ЗА" - 1 045 996 голосов - 99.5598 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 2 805 голосов - 0.2669 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 328 голосов - 0.0312 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 250 голосов - 0.0237% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 1 241 голосов - 0.1181 % от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N3. Утвердить распределение прибыли ОАО "НИТИ-Тесар" по результатам 2014 года.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N4 повестки дня:

"ЗА" - 1 045 891 голосов - 99.5498 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 2 910 голосов - 0.2769 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 328 голос - 0.0312 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 250 голосов - 0.0237% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 1 241 голосов - 0.1181% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "НИТИ-Тесар" по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N5 повестки дня:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Хон Афанасий - 1 073 654 голосов;

Ерофеев Юрий Владимирович - 1 046 341 голосов;

Краснощекова Светлана Николаевна - 1 045 766 голосов;

Гордеева Ольга Ивановна - 1 045 761 голосов;

Грачев Владимир Николаевич - 1 045 756 голосов;

Голубцова Татьяна Григорьевна - 1 045 756 голосов;

Филимонов Евгений Васильевич - 1 045 756 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1330 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 3800 голосов;

"Недействительные" - 420 голосов.

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

Хон Афанасий;

Ерофеев Юрий Владимирович;

Краснощекова Светлана Николаевна;

Гордеева Ольга Ивановна;

Грачев Владимир Николаевич;

Голубцова Татьяна Григорьевна;

Филимонов Евгений Васильевич.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N6 повестки дня:

Федоляк Ольга Юрьевна

Голосование:

"ЗА" - 1 048 934 голосов - 99.83 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 250 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 336 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"Недействительные" - 1100 голосов;

"По иным основаниям" - 0 голосов.

Гадяцкий Игорь Владимирович

Голосование:

"ЗА" - 1 048 934 голосов - 99.83 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 250 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 336 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"Недействительные" - 1100 голосов;

"По иным основаниям" - 0 голосов.

Савина Нина Олеговна

Голосование:

"ЗА" - 1 048 929 голосов - 99.83 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 250 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 341 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"Недействительные" - 1100 голосов;

"По иным основаниям" - 0 голосов.

Решение по вопросу N6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "НИТИ-Тесар" следующих лиц:

1.Федоляк Ольга Юрьевна;

2.Гадяцкий Игорь Владимирович;

3.Савина Нина Олеговна.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N7 повестки дня:

"ЗА" - 1 048 934 голосов - 99.8395 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 255 голосов - 0.0242 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190 голосов - 0.0180 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 0 голосов - 0.0000% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 1 241 голосов - 0.1181% от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N7. Утвердить аудитором ОАО "НИТИ-Тесар" на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЕРВИС" ОГРН 1026403668720 (123060, г.Москва,

ул.Маршала Рыбалко, д.2 кор.3, оф.259, филиал ООО "АУДИТ-СЕРВИС" в г.Саратове:
410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 112/124, оф.1).

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "16" июня
2015 года Протокол N23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

_____ Хон А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2015г. 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.