17.03.2016

ПАО "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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: количество членов Совета директоров эмитента - 7, присутствовали при принятии решений 7, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование.
1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Голосовали: ЗА - 7, против - 0, воздержались - 0
2.Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "НИПТИЭМ".
Голосовали: ЗА - 7, против - 0, воздержались - 0
3. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 22 апреля 2016 г. по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5, конференц-зал. Начало собрания в 930, начало регистрации - с 900.
Голосовали: ЗА - 7, против - 0, воздержались - 0
4.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 2015 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
Голосовали: ЗА - 7, против - 0, воздержались - 0
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (и осуществляющих права по ценным бумагам: акции обыкно-

венные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен Финансовым управлением администрации Владимирской области 27 июня 1997 года).
Голосовали: ЗА - 7, против - 0, воздержались - 0
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров прилагаются).
Голосовали: ЗА - 7, против - 0, воздержались - 0
7. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 28.03.2016г. следующую информацию (материалы):
1.Протокол заседания Совета директоров от 16.03.2016г. 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.
Голосовали: ЗА - 7, против - 0, воздержались - 0
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 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.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "НИПТИЭМ".
3. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 22 апреля 2016г. по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал. Начало со-брания в 930, начало регистрации - с 900.
4. 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 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (и осуществляющих права по ценным бумагам: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен Финансовым управлением администрации Владимирской области 27 июня 1997 года) - 28 марта 2016 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (прилагаются).

7. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 28.03.2016г. следующую информацию (материалы):
1.Протокол заседания Совета директоров от 16.03.2016г. 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.
9.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".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2016 г., протокол № б/н

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор О. В. Кругликов
3.2. Дата: 17. 03. 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.