21.04.2016

ОАО "НИИ супер ЭВМ" – 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 институт супер ЭВМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347
1.5. ИНН эмитента: 7728082611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728082611/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное) собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания:19 апреля 2016 года, г. Москва, ул. Академика Волгина,33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:14 час 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:15 часов 40 минут.
Время открытия общего собрания - 15 часов 00 минут.
Время начала подсчёта голосов - 15 часов 40 минут.
Время закрытия собрания - 16 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 46 867 голос (87,92%)-кворум есть.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 73-1 "п"-836 от 19.03.1993г., общее количество размещенных акций - 53305 штук,

номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.).
2.6.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ супер ЭВМ".
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитором Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Консоль".
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N1 - 46 867 голосов (87,92%).
Итоги голосования:
За - 46 867 шт. акций (100% от числа голосующих)
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N2 - 46 867 голосов (87,92%).
Итоги голосования:
За - 46 867 шт. акций (100% от числа голосующих)
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года:
Балансовая прибыль - 1024 тыс. руб.
Налог на прибыль - 205 тыс. руб.
Уплата пени по претензии - 67 тыс. руб.
Чистая прибыль - 752 тыс. руб.
Из нее:
- на выплату дивидендов - 0 руб.
- в Фонд социальной сферы и производственного развития - 752 тыс. руб.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса. Число голосов, которыми обладают лица,

принявшие участие в голосовании по вопросу N2 - 46 867 голосов (87,92%).
Итоги голосования:
За - 30 967 шт. акций (66,07% от числа голосующих)
Против - 15 900 шт. акций (33,93% от числа голосующих)
Воздержались - 0.
Решение принято.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО "НИИ супер ЭВМ". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса (кумулятивных голосов - 586 355). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N4 - 46 867 голосов, кумулятивных голосов - 515 537 голосов (87,92%), число голосов, отданных "за" вариант голосования по указанному вопросу - 340 637 (66,07%)от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - кумулятивное голосование.
Распределение голосов среди кандидатов:
Нейман Виктор Миронович - 31 858 голосов отданных за кандидата
Баранов Лев Дмитриевич - 32 138 голосов отданных за кандидата
Зенин Виталий Никитович - 30 433 голосов отданных за кандидата
Квин Борис Львович - 30 433 голосов отданных за кандидата
Корнеев Константин Евгеньевич - 30 433 голосов отданных за кандидата
Маликов Сергей Николаевич - 30 834 голосов отданных за кандидата
Меркулов Владимир Николаевич - 32 776 голосов отданных за кандидата
Минков Алексей Владимирович - 30 433 голосов отданных за кандидата
Парфенов Андрей Валериевич - 30 433 голосов отданных за кандидата
Ройко Андрей Анатольевич - 30 433 голосов отданных за кандидата
Сорокин Сергей Александрович - 30 433 голосов отданных за кандидата
Результаты голосования: "за" - 340 637 кумулятивных голосов (66,07% от числа голосующих)
Против всех кандидатов - 0
Воздержались по всем кандидатам - 174 900 кумулятивных голосов (33,93% от числа голосующих)
Решение принято.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 52 643 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N5 - 46 544 голоса (88,41%). Не участвовали в голосовании согласно п.6 ст. 85 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" - 323 шт. голосующих акций.
Итоги голосования:
Ловкова О.И. (за - 30 644 (65,84%), против - 0, воздержались -15 900 (34,16%))
Лескина М.В. (за - 30 644 (65,84%), против - 0, воздержались -15 900 (34,16%))
Омерова Л.У. (за - 30 644 (65,84%), против - 0, воздержались -15 900 (34,16%))

Решение принято.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N6 - 46 867 голосов (87,92%).
Итоги голосования:
Баяндина Ю.В. (за - 30 967 (66,07%), против - 0, воздержались -15 900 (33,93%))
Каргина С.О. (за - 30 967 (66,07%), против - 0, воздержались -15 900 (33,93%))
Левин Е.В. (за - 30 967 (66,07%), против - 0, воздержались -15 900 (33,93%))
Сафронова Н.В. (за - 30 967 (66,07%), против - 0, воздержались -15 900 (33,93%))
Решение принято.
7. Утверждение аудитором Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Консоль".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 305 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N7 - 46 867 голос(87,92%).
Итоги голосования:
За - 30 967 шт. акций (66,07% от числа голосующих)
Против - 0
Воздержались - 15 900 шт. акций (33,93% от числа голосующих).
Решение принято.
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.
2)Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3)Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
Балансовая прибыль - 1024 тыс. руб.
Налог на прибыль - 205 тыс. руб.
Уплата пени по претензии - 67 тыс. руб.
Чистая прибыль - 752 тыс. руб.
Из нее:
- на выплату дивидендов - 0 руб.
- в Фонд социальной сферы и производственного развития - 752 тыс. руб.
4)Избрать Совет директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ в количестве 11 человек:Нейман Виктор Миронович, Баранов Лев Дмитриевич, Зенин Виталий Никитович, Квин Борис Львович, Корнеев Константин Евгеньевич, Маликов Сергей Николаевич, Меркулов Владимир Николаевич, Минков Алексей Владимирович, Парфенов Андрей Валериевич, Ройко Андрей Анатольевич, Сорокин Сергей Александрович.
5)Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек: Ловкова Ольга Ивановна, Лескина Марина Владимировна, Омерова Лариса Усеиновна.
6)Избрать счётную комиссию Общества в составе 4-х человек: Баяндина Юлия

Владимировна, Каргина Светлана Олеговна, Левин Евгений Викторович, Сафронова Наталия Владимировна.
7) Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Консоль".
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания: 21 апреля 2016 года. Протокол N 27.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИ супер ЭВМ"
_____ Нейман В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.