11.05.2016

ОАО ВНИИСМИ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Институт механизированного инструмента" (ВНИИСМИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИИСМИ
1.3. Место нахождения эмитента 141400, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025006171410
1.5. ИНН эмитента 5047000157
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03853-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8313
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ, определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
3. Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ.
4. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
6. Рассмотрение и утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение председателя годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров

Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (в действующей редакции) (далее "Закон об АО") кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %).
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ, определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3. Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.
По вопросу № 6. Рассмотрение и утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 3
"Против" - 0
"Воздержался" - 2
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 9. Утверждение председателя годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ, определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИИСМИ 15 июня 2016 года.
1.2. Определить:
- форму проведения годового общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- место проведения годового общего собрания: 141400, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29,  каб.408;

- время начала годового общего собрания: 12.00 часов;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании: 11 ч. 30 мин. 15 июня 2016г.

По вопросу № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.

2.1. На основании п.7 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах", утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение наименования и Устава Общества в новой редакции №4, в связи с приведением соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По вопросу № 3. Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ.

3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ - 21 мая 2016 года.

По вопросу № 4. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.

4.1. На основании абз.1 п.5 ст. 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подп. 3) п.4 ст.10 Устава ОАО ВНИИСМИ определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества 15.06.2016г. с правом голоса по всем вопросам, включенным в повестку для собрания.

По вопросу № 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.

5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ (приложение №1 к настоящему протоколу).

5.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ должно быть направлено заказным письмом (или вручено под роспись) каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

По вопросу № 6. Рассмотрение и утверждение проектов решений по вопросам повестки дня

годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
6.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ 15 июня 2016 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).
По вопросу № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ и порядка ее предоставления.
7.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Годовой отчет ОАО ВНИИСМИ за 2015 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО ВНИИСМИ за 2015 год.
3) Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Институт механизированного инструмента" (ВНИИСМИ) за 2015 год.
4) Заключение ревизора по ревизии финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Институт механизированного инструмента" (ВНИИСМИ) за 2015 год.
5) Рекомендации Совета директоров ОАО ВНИИСМИ по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
6) Рекомендации Совета директоров ОАО ВНИИСМИ в отношении дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.
7) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, счетную комиссию и ревизором ОАО ВНИИСМИ (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества).
8) Проект Устава Общества в новой редакции №4.
9) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.

7.2. Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 мая 2016 года (за исключением выходных дней) с 9.00 часов до 16.00 часов в помещении ОАО ВНИИСМИ по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, 4 этаж (к.409).
По вопросу № 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2, №3, №4, №5 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ 15 июня 2016 года (приложение № 3 к протоколу).
По вопросу № 9. Утверждение председателя годового общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ.
9.1. В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО ВНИИСМИ Байрамуковой М.П., и в соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.3 ст.43 Устава ОАО ВНИИСМИ, уполномочить члена Совета директоров Шварцера Константина Аркадьевича

осуществлять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ 15 июня 2016 года.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 года, протокол № 4/16.
2.7. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03853-А от 22 декабря 2005 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03853-А от 14 июня 2006 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Судаков
(подпись)
3.2. Дата " 11 " мая 20 16 г. 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 №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.