31.05.2016

ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105023, Москва, ул. Б. Семеновская, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1027700028366
1.5. ИНН эмитента: 7719022373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07588-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/751170/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров: Боровский Г.В., Кукушкин В.А, Лакина С.В., Полканов Е.Г.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 4 (четыре) человек из 7 (семи). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
	"за"	"против"	"воздержался"
1. Боровский Г.В.	1	-	-
2. Кукушкин В.А.	1	-	-
3. Лакина С.В.	1	-	-
4. Полканов Е.Г.	1	-	-
Итого:	4	-	-

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2016 года по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 49, ком. 431 в форме совместного присутствия акционеров. Начало собрания 28 июня 2016 года в 15.00 час., начало регистрации акционеров 28 июня 2016 года в 14.30 час. (время московское).
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на конец операционного дня 06 июня 2016 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6.Определение количественного состава совета директоров Общества.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
"Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2015г. в размере 2 469 000,00 руб.:
Сумма, руб.
1. Чистая прибыль к распределению 2 469 000,00
2. Распределение чистой прибыли:
2.1. на выплату дивидендов, в том числе: 618 381
по привилегированным акциям 250 695
по обыкновенным акциям 367 686
2.2. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 60 000
2.3 на развитие Общества 1 790 619

Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2015 год:
привилегированные акции типа А - 45 руб./акция, обыкновенные акции -22 руб./акция.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2016г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения направить акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
"Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет;
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов на акции Общества, форме, срокам и порядку выплаты по результатам 2015г.;
сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10 до 15 часов по адресу Общества: г. Москва, ул. Б. Семеновская, дом 49 , ком. 430.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
"Избрать секретарем годового общего собрания акционеров - секретаря совета директоров Ковальского В.М.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27" мая 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "30" мая 2016 г., ПРОТОКОЛ № 03/2016 заседания совета директоров
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1П-5202
Дата государственной регистрации: 04.07.1995
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Боровский Г.В.
3.2. Дата 31.05.2016

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.