30.06.2016

ОАО "ДВНИИТС" – 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 "Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДВНИИТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул.Ленина 57
1.4. ОГРН эмитента: 1022700917271
1.5. ИНН эмитента: 2702010028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30020-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2702010028/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании зарегистрированы акционеры и их представители в количестве 6 человек с количеством 79274 голосующих акций (обыкновенных, именных), что составляет 91,15% от общего количества акций 87 975 шт.,принадлежащих лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
К моменту начала годового общего собрания акционеров ОАО "ДВНИИТС" кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания, поэтому собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N 1:
Утверждение изменений в Устав Общества оформленные в виде новой редакции Устава:
На голосование поставлены вопросы об изменении следующих положений Устава:
а)Наименования Открытого акционерного общества на Публичное акционерное Общество;
б)Статьи 7.10 Устава:из нее исключить пункты 7.10.2, 7.10.3.
Пункт 7.10.1. изложить в следующей редакции:
"Функций счетной комиссии возлагаются на регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров общества, и имеющего предусмотренную законом лицензию для выполнения указанных функций".
Номер статьи 7.10.4. заменить на 7.10.2.

в)Статьи 8.3.3. Устава, данную статью изложить в следующей редакции: "Количественный состав Совета директоров Общества составляют 7 человек".
г)Статьи 12.1.1. Устава, данную статью изложить в следующей редакции: "Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве пять человек".
Вопрос поставлен на голосование.
Внести изменения в Устав ОАО "ДВНИИТС".
Результаты голосования:
"ЗА" - 79040 голоса, "ПРОТИВ" - 234 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. В голосовании участвовало 6 из 6 акционеров. Решение принято более чем 3/4 голосов от общего количества голосующих акций.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента:27 мая 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента:01 июня 2016 года, протокол N 23.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "ДВНИИТС"
_____ Козаченко И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2016г. 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.