

14.07.2016

АО "НИИТОП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТОП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963

1.5. ИНН эмитента: 5262001265

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего присутствовали 7 членов Совета директоров из 9 избранных, что составляет 77,78 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня "1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня "2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня "3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня "4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня "5. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества и выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня "6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "1. Избрать Председателем Совета директоров АО "НИИТОП" Федорова Андрея Владимировича".

По второму вопросу повестки дня: "2. Избрать Секретарем Совета директоров АО "НИИТОП" Ивойлова Алексея Алексеевича".

По третьему вопросу повестки дня: "3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью свыше 2 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки - заключение рамочного договора займа с АО "РТ-Финанс", в размере 964 167 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня: "4. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа с АО "РТ-Финанс".

Стороны сделки:

Займодавец - АО "НИИТОП"

Заемщик - АО "РТ-Финанс"

Предмет сделки: Займодавец представляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и в сроки, указанные в Договоре, но не более 964 167 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

Срок займа: до 31.12.2018 включительно.

Цена сделки: 964 167 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, из них: сумма займа - не более 637 898 (шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек; проценты за пользование Суммой займа по ставке 20 % (Двадцать процентов) годовых - 326 269 (Триста двадцать шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

По пятому вопросу повестки дня:

"Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества".
2. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Внести в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии АО "НИИТОП" на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Зотова Елена Юрьевна.
2. Батарина Ольга Вячеславовна.
3. Фурманова Ольга Викторовна".

По шестому вопросу повестки дня:

" 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НИИТОП" (далее - "Собрание") "05" августа 2016 г. в 11 час. 00 мин. По адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 2.

2. Провести Собрание в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Утвердить "18" июля 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих права на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве Собрания.

6. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам Общества:

- Протокол заседания Совета директоров Общества от "08" июля 2016 г.
- Проект договора займа с АО "РТ - Финанс".
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия кандидатов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества И.В. Золотарёва.

9. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества А.В. Задумина".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08 июля 2016 года.

2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2016 года.

2.6. Номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" N б/н

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12204-E;

Дата государственной регистрации: 21.06.2006 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"

\_\_\_\_\_ Задумин А.В.

подпись    Фамилия И.О.

3.2. Дата    14.07.2016 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 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.