

24.03.2017

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИРП"

1.3. Место нахождения эмитента: 141312, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП

1.4. ОГРН эмитента: 1025005324255

1.5. ИНН эмитента: 5042013804

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5042013804>

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров его повестке дня и принятых решениях:

Повестка дня заседания совета директоров ОАО "НИИРП".

1. О созыве годового общего собрания акционеров общества, об утверждении даты, времени, места и порядка проведения годового общего собрания акционеров общества.

Решение:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИРП" в форме совместного присутствия 23 июня 2017 года в 11-00 часов по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, ОАО "НИИРП", конференц-зал.

2. Начать регистрацию участников собрания с 10-00.

3. Предложить общему собранию акционеров сформировать секретариат собрания из трех человек.

2. Назначение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Решение:

Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании на основании данных реестра по состоянию на 30 мая 2017 года.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение:

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", устава ОАО "НИИРП", а также предложений совета директоров общества, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года.
 4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.
 4. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
 5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
 6. 6. Избрание членов совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
 10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
 12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
 4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и материалах, предоставляемых акционерам до собрания.
 5. Утверждение списка кандидатов в совет директоров Общества.
 6. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
 7. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
 8. Прочее.
 9. О дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания совета директоров.
- кворум заседания совета директоров имеется
 - дата проведения заседания совета директоров - 23 марта 2017 года
 - дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 43 от 23.03.2017 года
- 2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет:
- 24 марта 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор П.В. Таскаева

3.2. Дата: 24.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.