25.04.2017

ПАО "НИПТИЭМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПТИЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
1.5. ИНН эмитента: 3328100040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 20 апреля 2017 года, г. Владимир, ул.
Электрозаводская, д.5, конференц-зал; начало регистрации - 09.00, начало собрания - 09.30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
зарегистрировано 12 акционеров и их представителей с общим числом голосов 36 321, что составляет 94,49% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,

в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 321, что составляет 94,49 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%, против - 0%, воздержался - 0%
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 г."
Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 года.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 246, что составляет 94,30 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 99,94%, против - 0%, воздержался - 0,06%
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
"2. Утвердить направление прибыли по результатам 2016 г. на ведение хозяйственной деятельности Общества".
Вопрос повестки дня №3: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 321, что составляет 94,49 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 99,79%, против - 0%, воздержался - 0,21%
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "РАЙ ВЭЙС", юридический адрес: Московская обл., г. Люберцы, ул. Побратимов, д.29, оф. 17 (ОГРН 1165027060549, ИНН/КПП 5027246385/502701001".
Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 321, что составляет 94,49 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за:
- Русаковский Алексей Михайлович- 36 224
- Бредо Валерий Рейнгольдович - 36 224
- Макаров Лев Николаевич - 36 224
- Гловацкий Анатолий Васильевич - 36 224
- Городницкий Иван Николаевич - 36 224
- Щербаков Станислав Вячеславович - 36 224
- Лазарев Михаил Владимирович - 36 763
Воздержались - 140 голосов - 0,06%
Против -0%
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Русаковский Алексей Михайлович
2. Бредо Василий Рейнгольдович
3. Макаров Лев Николаевич
4. Гловацкий Анатолий Васильевич
5. Городницкий Иван Николаевич
6. Щербаков Станислав Вячеславович
7. Лазарев Михаил Владимирович
Вопрос повестки дня №5: Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 35 612, что составляет 92,98 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%:
1. Анисимова Ирина Ивановна - 35 644 голосов - 99,73%; против - 77 голосов - 0,22%, воздержался - 20 голосов - 0,06%
2. Лодейкина Алла Васильевна - 35 698 голосов - 99,88%; против - 23 голосов - 0,06%, воздержался - 20 голосов - 0,06%
3. Сотник Ирина Евгеньевна - 35 644 голосов - 99,73%; против -77 голосов - 0,22%, воздержался - 20 голосов - 0,06%
4. Тябина Наиля Фаатовна - 35 644 голосов - 99,73%; против - 77 голосов - 0,22%; воздержался - 20 голосов - 0,06%
5. Живодерова Наталья Юрьевна- 35 644 голосов - 99,73%; против - 77 голосов - 0,22%; воздержался - 20 голосов - 0,06%
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Анисимова Ирина Ивановна
2. Лодейкина Алла Васильевна
3. Сотник Ирина Евгеньевна
4. Тябина Наиля Фаатовна
5. Живодерова Наталья Юрьевна
2.7. Протокол от 25 апреля 2017г. № 28.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен 27 июня 1997 года Финансовым управлением администрации Владимирской области.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор ПАО "НИПТИЭМ" С.В. Скитович
3.2. Дата: 25.04.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.