

29.06.2017

ОАО "НИИРП" - 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): 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

- годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

- собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 23 июня 2017 года,

- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, конференц-зал,

- 11.00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- общее собрание акционеров имеет кворум, общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 16 015 (шестнадцать тысяч пятнадцать), что составляет 97,0606 % от общего числа голосующих акций общества

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО "НИИРП" за 2016 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "НИИРП" за

2016 год, в том числе отчет 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.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

4. 6. Избрание членов совета директоров общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение устава общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества.

10. Утверждение Положения о совете директоров общества.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества.

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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 1 (0.0062%), "Против" - 16 006 (99.9438%), "Воздержался" - 8 (0.0500%),
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%)

По первому вопросу повестки дня собранием решение не принято: "Утвердить годовой отчет ОАО "НИИРП" за 2016 финансовый год".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 1 (0.0062%), "Против" - 16 006 (99.9438%), "Воздержался" - 8 (0.0500%),
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%)

По второму вопросу повестки дня собранием решение не принято: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "НИИРП" за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 16 015 (100.0000%), "Против" - 0 (0.0000%), "Воздержался" - 0 (0.0000%),
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%)

По третьему вопросу повестки дня собранием принято решение: "Не выплачивать (объявлять) дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 16 015 (100.0000%), "Против" - 0 (0.0000%), "Воздержался" - 0 (0.0000%),
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%)

По четвертому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Распределить прибыль (выплатить дивиденды) по результатам 2016 года в размере 50% от полученной прибыли, а именно 56 355,69 рублей, в денежной форме, распределив в равных долях между акционерами (3,41 рублей на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию)".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" - 16 015 (100.0000%), "Против" - 0 (0.0000%), "Воздержался" - 0 (0.0000%),
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%)

По пятому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Выплатить дивиденды акционерам, внесенным в реестр акционеров по состоянию на 03 июля 2017 года не позднее 11 июля 2017 года денежными средствами из расчета 3,41 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Таскаева Полина Владимировна - 16 019 голосов
2. Ашмарин Владислав Валентинович - 16 014 голосов
3. Андреева Татьяна Ивановна - 16 014 голосов
4. Сушко Андрей Михайлович - 16 014 голосов
5. Колиенко Алексей Владимирович - 16 014 голосов

Итого голосов, отданных "За" - 80 075, "Против" - 0, "Воздержался" - 0,
недействительные и
не подсчитанные по иным основаниям - 0

По шестому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Избрать в совет директоров общества следующих лиц: Таскаеву Полину Владимировну, Ашмарина Владислава Валентиновича, Андрееву Татьяну Ивановну, Сушко Андрея Михайловича, Колиенко Алексея Владимировича".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Банникова Елена Владимировна

"За" - 16 014 (99.9938%), "Против" - 1 (0.0062%), "Воздержался" - 0,
недействительные и
не подсчитанные по иным основаниям - 0

2. Смирнов Андрей Юрьевич

"За" - 16 014 (99.9938%), "Против" - 1 (0.0062%), "Воздержался" - 0, недействительные
и
не подсчитанные по иным основаниям - 0

3. Шершнева Екатерина Владимировна

"За" - 16 014 (99.9938%), "Против" - 1 (0.0062%), "Воздержался" - 0, недействительные
и
не подсчитанные по иным основаниям - 0

По седьмому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Банникову Елену Владимировну, Смирнова Андрея Юрьевича, Шершневу Екатерину Владимировну".

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (0.0500%), "Против" - 16 006 (99.9438%), "Воздержался" - 0, недействительные
и
не подсчитанные по иным основаниям - 1 (0.0062%)

По восьмому вопросу повестки дня собранием решение не принято: "Утвердить устав

общества в новой редакции".

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (0.0500%), "Против" -16 006 (99.9438%), "Воздержался" - 0, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 1 (0.0062%)

По девятому повестки дня собранием решение не принято: "Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества".

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (0.0500%), "Против" -16 006 (99.9438%), "Воздержался" - 0, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 1 (0.0062%)

По десятому вопросу повестки дня собранием решение не принято: "Утвердить Положение о совете директоров общества".

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (0.0500%), "Против" -16 006 (99.9438%), "Воздержался" - 0, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 1 (0.0062%)

По одиннадцатому вопросу повестки дня собранием решение не принято: "Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- б/н от 28 июня 2017 года

2.8. Акция обыкновенная именная (вып.1), регистрационный номер 1146215-1П-130, зарегистрирован 05.11.1992, орган регистрации - Гл. финансовое управление Адм. Моск. обл.

3. Подпись

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

Генеральный директор П.В. Таскаева

3.2. Дата: 29.06.2017

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.