24.01.2018

ОАО "ИТКОР" – 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: Открытое акционерное общество "Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИТКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319 г. Москва, ул. Черняховского, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700461645
1.5. ИНН эмитента: 7714039951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04725-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714039951/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие все члены Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N454-П: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N454-П, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
1.3. Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "25" апреля 2017 года;
время начала собрания: в 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 09 час. 45 мин.;
место проведения собрания: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, этаж 4, комната 1408
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "03" апреля 2017 года.

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
1.6. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается к протоколу).
1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой отчетности;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, по будням с "11" час. "00" мин. до "15" час. "30" по московскому времени с "20" марта 2017 года по "25" апреля 2017 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
1.8. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагаются к протоколу).
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается к протоколу).
1.10. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем

собрании: Адамова Насруллу Абдурахмановича, а в случае его отсутствия: Козенкову Татьяну Андреевну.
1.11. Поручить регистратору Общества - АО "Реестр" выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 г. б/н.
Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04725-А, дата государственной регистрации выпуска 05.04.2005.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ИТКОР"
_____ Адамов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.