

27.02.2018

ОАО "НИАТ" - 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 "Национальный институт авиационных технологий"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
- 1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
- 1.5. ИНН эмитента: 7707028980
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата Уведомления о проведении заседания Совета директоров 07 ноября 2017 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 16 ноября 2017 г.
- 2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО НИАТ:
В голосовании приняли участие 90,91 % избранных членов Совета директоров ОАО НИАТ. Кворум соблюден. Заседание правомочно.
- 2.4. Вопросы повестки дня заседания:
 - 2.4.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ по требованию акционера ОАО НИАТ - Пономаревой Лилии Алексеевны.
 - 2.4.2. Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ, даты времени регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
 - 2.4.3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
 - 2.4.4. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ. О вручении (направлении) бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании ОАО НИАТ в соответствии с требованиями ч.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
 - 2.4.5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
 - 2.4.6. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания

акционеров ОАО НИАТ.

2.4.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ.

2.4.8. О перечне документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ. О порядке ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с документами и материалами.

2.4.9. О дате и времени проведения следующего заседания Совета директоров ОАО НИАТ.

2.4.10. Утверждение отчета за 3 квартал 2017 г. в РО ФСФР.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.6. Результаты голосования:

2.6.1. По вопросу 1:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 10100,00

ПРОТИВ 00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

2.6.2. По вопросу 2:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 10100,00

ПРОТИВ 00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

2.6.3. По вопросу 3:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 10100,00

ПРОТИВ 00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

2.6.4. По вопросу 4:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 10100,00

ПРОТИВ 00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

2.6.5. По вопросу 5:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 10100,00

ПРОТИВ 00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

2.6.6. По вопросу 6:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА10100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2.6.7. По вопросу 7:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА10100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2.6.8. По вопросу 8:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА10100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2.6.9. По вопросу 9:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА10100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2.6.10. По вопросу 10:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА10100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2.7. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО НИАТ:

2.7.1. По первому вопросу повестки дня:

Удовлетворить требование акционера ОАО НИАТ - Пономаревой Лилии Алексеевны, владеющего более 10 процентов голосующих акций ОАО НИАТ о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ, как соответствующее требованиям ст.ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст.ст. 19, 21 Устава ОАО НИАТ.

(Приложение 1)

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НИАТ в сроки, установленные п.2 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом требований ст. 21 Устава ОАО НИАТ.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НИАТ кандидатуры, предложенные акционером Гареева Тимура Махмутовича, Смашного Олега Владимировича, Искандерова Вадима Азизовича, Сироткина Олега Сергеевича, Попова Андрея Васильевича.

2.7.2. По второму вопросу повестки дня:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Национальный институт авиационных технологий" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 19 января 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Москва,

Кировоградская ул., д.3, 2 этаж, конференц-зал института. Установить время дату и время начала регистрации участников собрания 19 января 10 часов 00 минут.

Ответственный: Секретарь Совета директоров ОАО НИАТ Денисова Е.А.

2.7.3. По третьему вопросу повестки дня:

2.7.3.1. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ - 25 ноября 2017 г. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ для голосования по всем вопросам Повестки дня включаются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ОАО НИАТ.

2.7.3.2. Запросить у держателя реестра акционеров ОАО НИАТ список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО НИАТ, а также указанный список в краткой форме (без указания паспортных данных и адресов физических лиц) для предоставления акционерам, владеющим более чем 1 % голосующих акций ОАО НИАТ, в случае поступления соответствующих запросов.

Ответственный: Секретарь Совета директоров ОАО НИАТ Денисова Е.А.

2.7.4. По четвертому вопросу повестки дня:

2.7.4.1. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ и зарегистрированным в реестре акционеров общества, являющимся работниками ОАО НИАТ, вручить сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ и бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ под роспись.

2.7.4.2. Иным лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ и зарегистрированным в реестре акционеров общества, сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ и бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ направить заказными почтовыми отправлениями.

Ответственный: Секретарь Совета директоров ОАО НИАТ Денисова Е.А.

2.7.5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ОАО НИАТ.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО НИАТ.

2.7.6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.

2.7.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании ОАО НИАТ на заседании Совета директоров ОАО НИАТ по окончании срока поступления предложений от акционеров в соответствии с действующим законодательством.

2.7.8. По восьмому вопросу повестки дня:

2.7.8.1. Установить следующий перечень документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО

НИАТ:

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО НИАТ, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

Утвержденные Советом директоров ОАО НИАТ формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания ОАО НИАТ.

2.7.8.2. Установить, что указанные документы (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам в секретариате ОАО НИАТ с 29.12.2017 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Кировоградская, д.3.

2.7.8.3. Направить указанные документы (материалы) в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, номинальному держателю (номинальным держателям), зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ на дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО НИАТ.

2.7.9. По девятому вопросу повестки дня:

Провести заседание Совета директоров ОАО НИАТ для принятия решений, необходимых для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ, назначенного на 19 января 2018 г., по окончании срока поступления предложений от акционеров в соответствии с действующим законодательством. Рассмотреть на заседании Совета директоров ОАО НИАТ следующие обязательные вопросы:

- Об утверждении формулировок решений вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ;
- О направлении (предоставлении) бюллетеней для голосования и информации номинальным держателям.

2.7.10. По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет за 3 квартал 2017 г. в РО ФСФР.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НИАТ, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2017, Протокол № 2.

3. Подпись

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

Генеральный директор В.Х. Зиннуров

3.2. Дата: 27.02.2018г.

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.