

29.03.2018

ОАО "ЦНИИШП" – 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

"Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИШП"

1.3. Место нахождения эмитента: 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739002708

1.5. ИНН эмитента: 7709049986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07864-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7709049986/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Утверждение формы проведения общего собрания акционеров.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2. Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

8. Утверждение аудитора Общества.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу N 1.

Решение принято.

Утвердить форму проведения общего собрания акционеров - собрание (с1234567890овместное присутствие акционеров).

По вопросу N 2.

Решение принято.

Провести общее собрания акционеров ОАО "ЦНИИШП" 07 июня 2017г. в 11 часов 00 минут по адресу: 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, 4 этаж, комната N 401

По вопросу N 3.

Решение принято.

Установить 14 мая 2017г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

По вопросу N 4.

Решение принято.

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

По вопросу N 5.

Решение принято.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

По вопросу N 6.

Решение принято.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

По вопросу N 7.

Решение принято.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По вопросу N 8.

Решение принято.

Утвердить аудитором Общества ООО "Мульти Аудит Групп".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2017 г., N 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-1 "п"-1259, дата государственной регистрации 17.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИШП"

_____ Лопандина С.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.05.2017г. 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.