07.05.2018

ОАО "НГПИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НГПИ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
1.4. ОГРН эмитента 1025402462469
1.5. ИНН эмитента 5406011813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11211-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
Вопрос № 1: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НГПИ", утверждение формы, даты, времени и места проведения собрания
Решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НГПИ".
Общее собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
Определить дату проведения общего собрания акционеров - 11 июня 2018 г.
Время начала собрания - 09 часов 00 минут (время местное).
Время начала регистрации участников собрания - с 08 часов 00 минут местного времени в день проведения общего собрания акционеров.
Определить следующее место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников - г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12, этаж 2, конференц-зал 2.
Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, ОАО "НГПИ".
Результат голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято

Вопрос № 5: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение: предварительно утвердить следующий проект распределения прибыли и убытков по результатам финансового года и предложить его на утверждение годовому общему собранию акционеров:
Чистая прибыль по результатам финансового года: 582 000
Распределить на:
Дивиденды 290 941,20
Покрытие убытков прошлых лет -
Инвестиции (развитие предприятия) 291 058,80
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды в размере 290 941 (двести девяносто тысяч девятьсот сорок один) рубль 20 копеек, что составляет 3 (три) рубля 41 копейка на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 июня 2018 года.
Срок выплаты дивидендов: до 31 июля 2018 года.
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Выплату дивидендов иным лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Результат голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3
Решение принято
Вопрос № 11: Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Решение: Предложить общему собранию акционеров ОАО "НГПИ" увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих условиях:
Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные именные.
Номинальная стоимость обыкновенных именных акций после увеличения: 1,00 (один) рубль.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Дата конвертации или порядок ее определения: десятый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет.

После увеличения номинальной стоимости акций до 1,00 рубля уставный капитал Общества составит 85 320 (восемьдесят пять тысяч триста двадцать) рублей.
Результат голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3
Решение принято
Вопрос № 8: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования
Решение:
1) 1) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества
6. Внесение дополнений в устав Общества о наличии печати у ОАО "НГПИ"
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
8. Внесение изменений в устав Общества в части определения способа голосования при избрании Совета директоров Общества
9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
11. Утверждение аудитора Общества
12. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
13. Внесение дополнений в устав Общества в части корректировки сроков составления протокола и круга лиц, подписантов протокола общего собрания акционеров
14. О внесении изменений в устав ОАО "НГПИ"
15. О внесении изменений в устав Общества в части приведения компетенции общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством
16. О внесении изменений в устав Общества в части приведения компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством
2). Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания, форму и текст бюллетеней для голосования.

3). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру заказным письмом или вручено под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны направляться по почтовому адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4). Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Результат голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 3
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 03.05.2018.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11211-F
2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 июня 1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НГПИ" В.Н. Скворцов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 04 " мая 20 18 г. 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 №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.