

26.03.2019

## ОАО "НКХЦ" - 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 "Нижегородский кардиохирургический центр"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХЦ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 603018, г.Н.Новгород, ул.Патриотов, 51
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025203739989
- 1.5. ИНН эмитента: 5262100139
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5262100139>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2019

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "НКХЦ".
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (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: 25 марта 2019 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом 32, помещение 15. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 09:00 часов. Начало внеочередного Общего собрания акционеров - 10:00 часов.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 78,29%.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. Утверждение новой редакции Устава Общества в целях соблюдения требований ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ по вопросам листинга и делистинга ценных бумаг Общества, а также изменения наименования общества на Публичное акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр", сокращенно ПАО "НКХЦ",
  2. Выпуск акций обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) штук, размещаемые путем конвертации при дроблении акций с коэффициентом дробления - 1000, то есть каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 1000 (Одну тысячу) обыкновенных

именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, с регистрацией Проспекта акций.

3. Заключение обществом договора с ПАО "Московская Биржа" о листинге акций Общества.

4. Утверждение "Дорожной карты" обращения акций 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:

2.6.1. ПЕРВЫЙ вопрос Повестки дня

Утверждение новой редакции Устава Общества в целях соблюдения требований ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ по вопросам листинга и делистинга ценных бумаг Общества, а также изменения наименования общества на Публичное акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр", сокращенно ПАО "НКХЦ",

КВОРУМ - 78,29%. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

" ЗА " - 2995 голосов (23,63 %), " ПРОТИВ " - 9681 голос (76,37%), " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0

Здесь и в дальнейшем в скобках указан процент голосов, отданных за принятие конкретного решения, по отношению к общему числу голосов, принявших участие в собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Решение не принято.

2.6.2. ВТОРОЙ вопрос Повестки дня

Выпуск акций обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) штук, размещаемые путем конвертации при дроблении акций с коэффициентом дробления- 1000, то есть каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 1000 (Одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, с регистрацией Проспекта акций.

КВОРУМ - 78,29%. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

" ЗА " - 2995 голосов (23,63 %), " ПРОТИВ " - 9681 голос (76,37%), " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Решение не принято.

2.6.3. ТРЕТИЙ вопрос Повестки дня.

Заключение обществом договора с ПАО "Московская Биржа" о листинге акций Общества

КВОРУМ - 78,29 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

" ЗА " - 2995 голосов (23,63 %), " ПРОТИВ " - 9681 голос (76,37%), " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Решение не принято.

2.6.4. ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос Повестки дня.

Утверждение "Дорожной карты" обращения акций Общества.

КВОРУМ - 78,29 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

" ЗА " - 2995 голосов (23,63 %), " ПРОТИВ " - 9681 голос (76,37%), " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Решение не принято.

2.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)": обыкновенные акции; все акции размещенные, именные, бездокументарные, номер выпуска 1-01-11082-Е от 19.01.2004 зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 25 марта 2019 года.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Артемьев В.Н.

3.2. Дата: 26.03.2019

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.