24.05.2019

АО "НИИТОП" – 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: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТОП"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963
1.5. ИНН эмитента: 5262001265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего присутствовали 5 членов Совета директоров из 9 избранных, что составляет 55,56 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня "Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам работы в 2018 году":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня "Рекомендации по размеру, срокам и порядку (форме) выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2018 году":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня "Предложение общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров АО "НИИТОП"":

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

По второму вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года".

По третьему вопросу повестки дня: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере 6 589 000 рублей, полученную по результатам 2018 года, следующим образом:
1. Направить часть чистой прибыли в размере 2 462 000 рублей на выплату дивидендов, из расчета:
- по привилегированным акциям типа А - 5 рублей 23 копейки на 1 акцию (616 219 рублей 52 копеек),

- по обыкновенным акциям - 5 рублей 22 копейки на 1 акцию (1 845 780 рублей 48 копеек).
2. Направить часть чистой прибыли в размере 65 000 рублей 00 копеек на благотворительность.
3. Направить часть чистой прибыли в размере 325 000 рублей 00 копеек на социальные программы.
4. Направить часть чистой прибыли в размере 659 000 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала.
5. Оставшуюся чистую прибыль в размере 3 078 000 рублей 00 копеек оставить нераспределенной".

По четвертому вопросу повестки дня:
"1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере:
по привилегированным акциям типа А - 5 рублей 23 копейки на 1 акцию.
по обыкновенным акциям - 5 рублей 22 копейки на 1 акцию.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

По пятому вопросу повестки дня: "Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Юмита" (ОГРН 1025203038662)".

По шестому вопросу повестки дня:
" Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Транковская Наталья Владимировна
2. Голубев Максим Вячеславович
3. Теплякова Надежда Сергеевна
4. Колокольцева Марина Николаевна
5. Маричев Михаил Николаевич
6. Медведков Андрей Геннадьевич
7. Бойко Дмитрий Валериевич
8. Галахов Вадим Витальевич
9. Казинский Сергей Анатольевич".

По седьмому вопросу повестки дня: "Включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1)Драновская Елена Васильевна;
2)Фурманова Ольга Викторовна;
3)Аладышева Александра Сергеевна".

По восьмому вопросу повестки дня:
"1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) и определить (утвердить):
форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
дату, место, время проведения собрания: 18.06.2019 года, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, 11 часов 00 минут (время московское);
дату и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании - 13.06.2019, не позднее 11 часов 00 минут (время московское);
почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 603057 г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут (время московское);
повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: "28" мая 2019 года;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2018 год, краткие данные на кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, проект Устава Общества в новой редакции. Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: 603057 г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2 (АО "НИИТОП"),

ежедневно в рабочие дни с 29.05.2018 года по 17.06.2018 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское);
форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО "РТ-Регистратор".
Определить, что функции председательствующего на годовом собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества И.В. Золотарева".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" от 20.05.2019 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
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):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-E;
Дата государственной регистрации: 21.06.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
_____ Задумин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г. 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.