14.05.2008

ОАО "НИИК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "НИИК"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация,
606008, г. Дзержинск, Нижегородская обл.,
ул. Грибоедова, д.31
1.4. ОГРН эмитента
1025201752597
1.5. ИНН эмитента
5249003464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10564-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW.NIIK.RU.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (в форме собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2008 г., - РФ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31.
2.4. Кворум общего собрания: 93,57 %-есть.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
1. Установить по п. 2 повестки дня собрания: "Утверждение годового отчета, годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 года" время освещения вопросов - 40 мин., выступления по докладу и ответов на вопросы - по 5 мин.
2. Собрание провести без перерыва.
3. Огласить итоги голосования по всем вопросам после голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Голосование по вопросу "Утверждение порядка ведения общего собрания" провести карточками.
5. Голосование по остальным вопросам повестки дня провести именными бюллетенями путем опускания в урну.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование: 100% - "за" по всем вопросам.
Вопрос 2:
1.Утвердить годовой отчет за 2007 финансовый год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 финансовый год. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2007 финансовый год.
4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года.
5. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям (на основании рекомендации совета директоров). 6. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям (на основании рекомендации совета директоров).
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
100% - "за" - четыре первых вопроса;
99,96% - "за"; 0,04% - "воздержался" - пятый, шестой вопросы.
Вопрос 3: Утвердить Устав в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 100% - "за".
Вопрос 4: 1) Утвердить Положение об общем собрании акционеров. 2) Утвердить Положение о совете директоров.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование: 100% - "за".
Вопрос 5: Избрать членами совета директоров: 1) Л. А. Борно; 2) И.В. Есина; 3) О.Н. Костина; 4) Н.М. Кузнецова; 5) Г.Н. Печникову.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Все кандидаты прошли в совет директоров.
Вопрос 6: Избрать членами ревизионной комиссии: 1) И.В. Арефичеву; 2) Е.Н. Балаеву; 3) Т.Б. Бухареву; 4) И.В. Лайкову; 5) О. Л. Софронову.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Все кандидаты прошли в ревизионную комссию.
Вопрос 7: Утвердить аудитора ООО "Ритм - Аудит".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 100% - "за".
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос 1:

1. Установить по п. 2 повестки дня собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 года" время освещения вопросов - 40 мин., выступления по докладу и ответов на вопросы - по 5 мин.
2. Собрание провести без перерыва.
3. Огласить итоги голосования по всем вопросам после голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Голосование по вопросу "Утверждение порядка ведения общего собрания" провести карточками.
5. Голосование по остальным вопросам повестки дня провести именными бюллетенями путем опускания в урну.
Вопрос 2:
1. Утвердить годовой отчет за 2007 финансовый год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 финансовый год. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2007 финансовый год. 4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года. 5. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям (на основании рекомендации совета директоров). 6. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям (на основании рекомендации совета директоров).
Вопрос 3: Утвердить Устав в новой редакции.
Вопрос 4: 1) Утвердить Положение об общем собрании акционеров. 2) Утвердить Положение о совете директоров.
Вопрос 5: Избрать членами совета директоров: 1) Л.А. Борно; 2) И. В. Есина; 3) О. Н. Костина; 4) Н. М. Кузнецова; 5) Г. Н. Печникову.
Вопрос 6:
Избрать членами ревизионной комиссии: 1) И.В. Арефичеву; 2) Е.Н. Балаеву; 3) Т.Б. Бухареву; 4) И.В. Лайкову; 5) О. Л. Софронову.
Вопрос 7: Утвердить аудитора ООО "Ритм — Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14.05.08.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИК" _____ Н.М. Кузнецов

(подпись)
3.2. Дата "14" мая 2008 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.