20.06.2011

ОАО "Челябинский НИКТИСК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинский НИКТИСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г.Челябинск, проспект Победы 177
1.4. ОГРН эмитента: 1027402318184
1.5. ИНН эмитента: 7447004537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 4 5 1 1 8 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: chniktisk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2011г., г. Челябинск, проспект Победы, д. 177, 14-00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 человек, 26220 голосов, 97,98%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Выборы руководящих органов Собрания.
2.Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.
3.Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков. Докладчик: Козинский В.С.
4.Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии. Докладчик: Мельчина Н.К.
5.Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2010 год. Докладчик: Левит А.Б.
6.Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг. Докладчик: Козинский В.С.
7.Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества. Докладчик: Левит А.Б.
8.Выборы генерального директора. Докладчик: Левит А.Б.
9.Делегирование полномочий Общим собранием акционеров Совету директоров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Докладчик: Брейгин Е.А.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)

эмитента:
-счетную комиссию избрать в составе: Маркина Н.В., Жарская Е.В., Шабурова И.Л.
-Секретарем общего собрания избрать Маркину Н.В.
-утвердить повестку дня годового общего собрания
-утвердить порядок ведения собрания
-утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2010г. Деятельность Общества признать удовлетворительной.
-утвердить отчет Ревизионной комиссии
-дивиденды за 2010г. не выплачивать
-утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ЗАО АФ "ТИМС" и оплату ее услуг за 2011 год в размере 76000 рублей.
-избрать совет директоров в составе: Козинский В.С., Пейсахов О.Б., Вейс М.А., Брейгин Е.А., Левит А.Б.
-избрать ревизионную комиссию в составе: Мельчина Н.К., Шарипова Н.Е., Неустроев Д.А.
-избрать генеральным директором Общества Козинского В.С.
-делегировать полномочия Совету директоров по вопросу поощрения членов Совета директоров и ревизионной комисии.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N19 от 27.05.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Козинский В.С.
3.2. Дата 30.05.2011 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.