25.04.2013

ОАО "НИТИ-Тесар" – 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: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
1.5. ИНН эмитента: 6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров Общества состоит из семи членов. В заседании приняли участие шесть членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:
Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".

"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров для публикации в газете "Саратовские вести".
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета Общества.
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:
Рекомендации о размере, сроках и  форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:
Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам к годовому общему собранию акционеров.
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров.
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней
"за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НИТИ-Тесар" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НИТИ-Тесар" "10" июня 2013 года в 10.00 часов по адресу: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на "30" апреля 2013 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров для публикации в газете "Саратовские вести" (Приложение N 1).
6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров вместе с заключениями ревизионной комиссии и аудитора (Приложение N 2).
7. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение N 3).
8. Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года одобрить, представить для утверждения годовому общему собранию акционеров. (Приложение N 4).
9.  Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
10. Предоставить акционерам Общества начиная с "21" мая 2013 года возможность ознакомления в отделе кадров Общества и помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) со следующими информационными материалами:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторе;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- форма и текст бюллетеней для голосования.
11. Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение N 5).
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 6).
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: "25" апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "25" апреля 2013 года Протокол N08 заседания Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"
_____ Хон А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.