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-Е
- 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 вопросу повестки дня:

Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. "за" - 6 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
- 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 директ	гор ОАО "НИТИ-Тесар"
	Хон А.
полписьФамипия 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 "АК&М" ответственности не несет.