04.07.2013

ОАО "НИИРП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 141312, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП
1.4. ОГРН эмитента: 1025005324255
1.5. ИНН эмитента: 5042013804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5042013804

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 28 июня 2013 года,
- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, конференц-зал,
- 11.30
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- общее собрание акционеров имеет кворум, общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 16 014 (шестнадцать тысяч четырнадцать), что составляет 97,05 % от общего числа

голосующих акций общества
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО "НИИРП" за 2012 финансовый год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 года N 576 -ПП.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НИИРП" за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
6. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "НИИРП" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Избрать в счетную комиссию следующих лиц: Шмелеву Светлану Семеновну, Домареву Галину Вячеславовну, Плаксину Джульетту Вагаршаковну".

По второму вопросу повестки дня собранием принято решение: "Утвердить годовой отчет ОАО "НИИРП" за 2012 финансовый год в соответствии с требованиями Постановления Правительства г.Москвы от 03.07.2007 года N 576-ПП".

По третьему вопросу повестки дня собранием принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИИРП" за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества".

По четвертому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Дивиденды по итогам деятельности ОАО "НИИРП" за 2012 год не выплачивать, полученную прибыль направить на реинвестирование в развитие производства".

По пятому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Дивиденды по итогам деятельности ОАО "НИИРП" за 2012 год не выплачивать, полученную прибыль направить на реинвестирование в развитие производства".

По шестому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО "Аудиторская фирма "Пруденс".

По седьмому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Избрать в совет директоров следующих лиц: Грибкова Владислава Васильевича, Рожкову Галину Васильевну, Резниченко Сергея Владимировича, Таскаеву Полину Владимировну, Пономарева Владимира Владимировича".

По восьмому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Базлину Евгению Алексеевну, Джамалетдинову Ларису Викторовну, Гламаздину Ольгу Станиславовну".

По девятому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "НИИРП" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 03 июля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Таскаева

3.2. Дата: 04.07.2013 г.

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.