02.02.2016

ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105023, Москва, ул. Б. Семеновская, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1027700028366
1.5. ИНН эмитента: 7719022373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07588-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/751170/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
На заседании Совета директоров присутствовали 4 члена из 7.Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Итоги голосования по всем вопросам:
По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно - "ЗА". Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" 10 марта 2016 г. по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 49, ком.431 в форме совместного присутствия акционеров.
Начало собрания определить 10 марта 2016 г. в 15.00 час., начало регистрации акционеров в 14.30 час.(время московское).
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на конец операционного дня 10 февраля 2016 г.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества в рамках приведения ее в соответствие действующему законодательству.
2. О переименовании Общества согласно действующему законодательству.
3. Об определении места нахождения Общества в рамках действующего законодательства.
4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,

сообщение о его проведении направить заказным письмом либо вручить под роспись не позднее 10 февраля 2016 г.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- проект устава Общества в новой редакции;
- проект положения об Общем собрании акционеров Общества.
- проект положения о Совете директоров Общества.
- проект положения о Ревизионной комиссии Общества.
- проект заявления в Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
Организовать ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 10 февраля 2016 г. и по 10 марта 2016 г. включительно по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 49, ком. 431 в рабочие часы.
Утвердить, что функции Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества выполняются организацией, осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Ковальского В.М.".
2.Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №01/2016 от 02.02.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Боровский Г.В
(подпись)
3.2. Дата "02" февраля 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.