

09.03.2016

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

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
- 1.5. ИНН эмитента: 5047009872
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/>

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня результаты голосования: "ЗА" - единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МПТИстройдормаш" в форме совместного присутствия акционеров.

По второму вопросу повестки дня: Годовое Общее собрание акционеров ОАО "МПТИстройдормаш" провести 19 апреля 2016 года, утвердить место проведения собрания - здание ОАО "МПТИстройдормаш", расположенное по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, корп. "А", 2 этаж, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 16 часов 30 минут, время начала регистрации участников собрания - 16 часов 00 минут.

По третьему вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год и представить его на утверждение Общему собранию акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня:

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 (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам 2015 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах и принятие Устава Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.

По пятому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, "21" марта 2016 года, сообщить акционерам о проведении общего собрания заказными письмами, утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

По шестому вопросу повестки дня:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Годовой отчет Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.
- Проект Устава общества в новой редакции.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "30" марта 2016 года по 18 апреля 2016 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 2-й этаж.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня. Выборы членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров произвести кумулятивным голосованием.

По восьмому вопросу повестки дня:

1. Не рекомендовать годовому Общему собранию акционеров производить выплату дивидендов по результатам отчетного года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров произвести отчисления для финансирования расходов на социальные нужды Общества из прибыли в размере 150 тыс. руб.

По девятому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию провести в 2016 году аудиторскую проверку, аудитором утвердить фирму ООО "УНО АУДИТ" (СРО НП АПР, ОРН 10301050304).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее

решение: 09.03.2016 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 09.03.2016 г., №2/16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ О.В. Ковалкин

3.2. Дата 09.03.2016г.

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 «АК&М» ответственности не несет.