05.05.2016

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739137986
1.5. ИНН эмитента: 7728014805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" и принятых им решениях

1.Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1.
2.Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
годовое.
3.Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание.
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
25 Марта 2016 года
5.Дата и время проведения общего собрания:
14.00 28 Апреля 2016 года
6.Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО "НИИТЭХИМ")
7.Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 повестки дня - 6 675 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 33 375 (Тридцать три тысячи триста семьдесят пять) кумулятивных голосов.
9.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 6675 (шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 33375 (тридцать три тысячи триста семьдесят пять) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня - 4943 (четыре тысячи девятьсот сорок три) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
10.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 6 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 5609 или 84,03 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 39263 (тридцать девять тысяч двести шестьдесят три) или 84,03 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3877 (три тысячи восемьсот семьдесят семь или 78,43 %
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
11.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 675.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 5609 или

84,03% Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"5 609100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 675.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 5609 или 84,03% Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"560399,89
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 675.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 5609 или 84,03% Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"5609100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 4:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 675.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 5609 или 84,03% Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"5609100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 5:
Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 33 375.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 28045 или 84,03%. Кворум имеется.
  Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Аминев Салават Хурматович5609
2.Карлов Алексей Владимирович5609
3.Лачков Виталий Александрович5609
4.Красавин Юрий Иванович6
5.Плыкин Александр Владимирович5609
6.Меркулов Александр Александрович0
7.Очередко Вадим Александрович5603
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
По вопросу 6:
  Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 4 943.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 3877 или 78,43% Кворум имеется.
  Результаты голосования:
1.Жигарева Галина Васильевна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"3877100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
2.Крылова Татьяна Владимировна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"3877100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
3.Гавриленко Валентина Александровна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"3877100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 7:
  Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 675.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 5609 или 84,03%. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"5609100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
12.Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1 Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2015 год.
По вопросу 2 Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "НИИТЭХИМ" за 2015 год.
По вопросу 3 Принято решение:
Утвердить чистый убыток в размере 729 000 рублей по результатам 2015 финансового года.
По вопросу 4 Принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.
По вопросу 5 Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" из следующих кандидатов:
1.Аминев Салават Хурматович
2.Карлов Алексей Владимирович
3.Лачков Виталий Александрович
4.Очередко Вадим Александрович
5.Плыкин Александр Владимирович
По вопросу 6 Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1.Жигарева Галина Васильевна
2.Крылова Татьяна Владимировна
3.ГавриленкоВалентина Александровна
По вопросу 7 Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Гарант", адрес местонахождения (129226, г. Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН 7717718550).
13.Дата составления протокола общего собрания акционеров 05 мая 2016 года, номер прокола 1.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ"
_____ Аминев С.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.