08.06.2016

ОАО "Челябинский НИКТИСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинский НИКТИСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г.Челябинск, проспект Победы 177
1.4. ОГРН эмитента: 1027402318184
1.5. ИНН эмитента: 7447004537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 4 5 1 1 8 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1090313/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2016 г.; г. Челябинск, проспект Победы, 177; 14-00 часов.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7 человек; 26671 голосов; 99,67%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы руководящих органов Собрания.
2. Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2015 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков. Докладчик: Кози некий В.С.
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии. Докладчик: Мельчина Н.К.
5. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2015 год. Докладчик: Брейгин Е.А.
6. Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг. Докладчик: Козинский В.С.
7. Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества. Докладчик: Брейгин Е.А.
8. Делегирование полномочий Общим собранием акционеров Совету директоров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Докладчик: Брейгин Е.А.
2.7. 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:

- счетную комиссию избрать в составе: Маркина Н.В.; Тарасенко Т.В.; Осипчук И.В, 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- Секретарем общего собрания избрать Маркину Н.В. , 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- утвердить повестку дня годового общего собрания, 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- утвердить порядок ведения собрания, 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2015 г. Деятельность Общества признать удовлетворительной, 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- утвердить отчет Ревизионной комиссии, 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать, 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ЗАО АФ "ТИМС" и оплату ее услуг за 2016 г. в размере 85000 рублей, 26671 голосов; 99,67%, единогласно;
- избрать совет директоров в составе (голоса кумулятивно):
Козинский В. С.- 32472 голоса;
Пейсахов О. Б.- 38797 голоса;
Вейс М.А.- 20922 голоса;
Брейгин Е.А.- 18242 голоса;
Хвостова Л. А.- 22922 голоса.;
- избрать ревизионную комиссию в составе (без голосов членов Совета директоров):
Мельчина Н.К.- 1959 голосов;
Шарипова Н.Е.- 1500 голосов;
Неустроев Д.А.- 1500 голосов.;
- делегировать полномочия Совету директоров по вопросу поощрения членов Совета директоров и ревизионной комиссии, 26671 голосов; 99,67%, единогласно.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №24 от 31.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____В.С.Козинский
3.2. Дата
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.