ОАО "НКХЦ" - 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 "Нижегородский кардиохирургический центр"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХЦ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 603018, г.Н.Новгород, ул.Патриотов, 51
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025203739989
- 1.5. ИНН эмитента: 5262100139
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5262100139
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ОАО "НКХЦ".
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (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 должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2016 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом 32, помещение 15. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 15:00 часов. Начало годового Общего собрания акционеров 16:00 часов.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89,97 %.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1.Об утверждении годового отчета ОАО "НКХЦ" за 2015 год.
- 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
- 3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года, в том числе о дивидендах, о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, Генеральному директору.
- 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "НКХЦ".
- 5.Об избрании членов Совета директоров ОАО "НКХЦ".

```
6.Об утверждении Аудитора ОАО "НКХЦ".
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:
2.6.1. ПЕРВЫЙ вопрос Повестки дня. КВОРУМ - 89,97 %.
                                                      ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 14567 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Здесь и в дальнейшем в скобках указан процент голосов, отданных за принятие конкретного
решения, по отношению к общему числу голосов, принявших участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет ОАО "НКХЦ" за 2015 г.
2.6.2. ВТОРОЙ вопрос Повестки дня. КВОРУМ - 89,97 %.
                                                     ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 14567 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в
том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
2.6.3. ТРЕТИЙ вопрос Повестки дня. КВОРУМ - 89,97 %.
                                                     ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 14567 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить рекомендации Совета директоров по результатам
финансового 2015 года. Дивиденды по акциям Общества и вознаграждения и/или
компенсации членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, Генеральному
директору не выплачивать.
2.6.4. ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос Повестки дня. В соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных
обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции,
принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества. КВОРУМ - 53,8 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
МАНОХОВА О.А. = "ЗА" - 1891 голосବ¬¬¬; "ПРОТИВ " - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0;
МОРДВИНА Ю.В. = "ЗА" - 1891 голосବ¬¬; "ПРОТИВ " - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0;
ТИХОНОВА Е.С. = "ЗА" - 1891 голосବ¬¬¬; "ПРОТИВ " - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "НКХЦ из 3 человек в
следующем составе: МАНОХОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, МОРДВИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
ТИХОНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА.
2.6.5. ПЯТЫЙ вопрос Повестки дня. КВОРУМ - 89,97 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
АРТЕМЬЕВ В.Н. "ЗА" - 14567 голосов, АРХИПОВА А.В. "ЗА" - 14567 голосов,
ПОПОВА А.Н. "ЗА " - 14567 голосов, ТАТАРНИКОВА И.И. "ЗА " - 14567 голосов,
УЧАНИН Ю.И. "ЗА" - 14567 голосов, ФИНОГЕЕВ Д.Г. "ЗА" - 14567 голосов,
ЧАДАЕВ Ю.Г. "ЗА" - 14567 голосов; "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать членами Совета директоров ОАО "НКХЦ":
Артемьева Владислава Николаевича, Архипову Альбину Васильевну, Попову Аллу
```

2.6.6. ШЕСТОЙ вопрос Повестки дня. КВОРУМ - 89,97 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА " - 14567 голосов (100 %), "ПРОТИВ " - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0

Геннадьевича, Чадаева Юрия Геннадьевича.

Николаевну, Татарникову Изольду Игоревну, Учанина Юрия Игоревича, Финогеева Дмитрия

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Аудитором ОАО "НКХЦ" Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерско-аудиторская фирма "Ориент" гор. Нижний Новгород. 2.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)": обыкновенные акции; все акции размещенные, именные, бездокументарные, номер выпуска 1-01-11082-Е от 19.01.2004 зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе.

- 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол без номера от 01 июля 2016 года
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Татарникова И.И.

3.2. Дата: 01.07.2016

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.