

30.11.2016

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
- 1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
- 1.5. ИНН эмитента: 7707028980
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НИАТ:

В голосовании приняли участие 63,64% избранных членов Совета директоров ОАО "НИАТ".
Кворум соблюден. Заседание правомочно.

Результаты голосования:

- По первому вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
- По второму вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
- По третьему вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
- По четвертому вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
- По пятому вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО НИАТ:

- По первому вопросу повестки дня:

Удовлетворить требование акционера ОАО НИАТ - ООО "ПРИМУЛА-ИНВЕСТ", владеющего более 10 процентов голосующих акций ОАО НИАТ о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ, как соответствующее требованиям ст.ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст.ст. 19, 21 Устава ОАО НИАТ.

- Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НИАТ в сроки, установленные п.2 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом требований ст. 21 Устава ОАО НИАТ.

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НИАТ следующие кандидатуры, предложенные акционером: Чернов Олег Дмитриевич; Клепач Андрей Николаевич; Богуславский Игорь Владимирович; Рыжий Илья Павлович.

- По второму вопросу повестки дня:

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ -

собрание с предварительным направлением бюллетеней.

Определить:

- дату проведения собрания: 11 ноября 2016 г.;
- место проведения собрания: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 3, 2 этаж, конференц-зал института;
- время проведения собрания: 10:00
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09:00;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, ОАО НИАТ, счетной комиссии или лично по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 3;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19 сентября 2016 г.;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии со ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах": 12 октября 2016 г.;
- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
 - "1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НИАТ и избрать Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО НИАТ в следующем составе:" (формулировка вопроса повестки дня приведена в соответствии с требованием акционера).
 - порядок сообщения акционерам о проведении собрания: в соответствии с п.1 ст.18 Устава ОАО НИАТ направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказным письмом или вручения лицам, имеющим право на участие в собрании - работникам ОАО НИАТ, под роспись. Информация зарегистрированным в реестре номинальным держателям направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
 - Рассылку и вручение сообщений о проведении собрания осуществить не позднее 22 сентября 2016 г.
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО НИАТ, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов; формулировки проектов решений по вопросам повестки дня собрания;
 - порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления: предоставление для ознакомления в секретариате ОАО НИАТ по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 3, с 21 октября 2016 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00. Информация зарегистрированным в реестре номинальным держателям направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
 - По третьему вопросу повестки дня:
утвердить форму Сообщения о проведении внеочередного общего собрания (приложение 1

к настоящему Протоколу)

•По четвертому вопросу повестки дня:

утвердить следующий проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

•"1.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО НИАТ.

•1.2. Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в следующем составе: ...".

•По пятому вопросу повестки дня:

утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании ОАО НИАТ на заседании Совета директоров ОАО НИАТ 13 октября 2016 г. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ 13 октября 2016 г., включив в форму бюллетеней для голосования кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, предложенные акционерами, владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций ОАО НИАТ. Кандидатуры в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО НИАТ включаются в список в случае соответствия предложения акционера (акционеров) требованиям ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст.19 Устава ОАО НИАТ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НИАТ: 09.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НИАТ, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2016, Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор Денисова Е.А.

3.2. Дата: 30.11.2016

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.