21.12.2016

АО "НИИТОП" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТОП"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963
1.5. ИНН эмитента: 5262001265
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/5262001265/

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента", дата и время публикации: 22.11.2016 г. в 17:49.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5667888
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
22 ноября 2016 года в Ленте новостей и на сайте в сети Интернет ОАО "НИИТОП" опубликовано Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента".
В п.п. 2.2.-2.3 п. 2 сообщения не указаны сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров N 3. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО "НИИТОП" и содержание решения, принятого советом директоров по нему.
Кроме того, нумерация остальных вопросов повестки, с учетом включения дополнительного вопроса, изменена.

В этой связи в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в

опубликованном 22.11.2016 г. сообщении, п.п. 2.2 -2.3 п. 2 изложить в следующей правильной редакции:
"2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня "1. Об избрании председателя Совета директоров Общества":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня "2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества:
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "3. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО "НИИТОП":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По четвертому повестки дня "4. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня "5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня "6. Об утверждении трудового договора с временным генеральным директором":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "1. Избрать председателем АО "НИИТОП" Митбрейта Дмитрия Исааковича".
По второму вопросу повестки дня: "2. Избрать секретарем Совета директоров АО "НИИТОП" Золотарева Илью Викторовича".
По третьему вопросу повестки дня: "3. В соответствии с приказом Государственной корпорации "Ростех" от 16.09.2016 г. N 105 "Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Государственной корпорации "Ростех", утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО "НИИТОП" (Приложение 1).
По четвертому вопросу повестки дня: "4. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временного генерального директора. Избрать временным генеральным директором Задумина Андрея Валентиновича на срок с 21 ноября 2016 года до избрания в установленном порядке".
По пятому вопросу повестки дня: "5. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить: 19 декабря 2016 года датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
Место проведения общего собрания акционеров: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин.
Определить 28 ноября 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Об утверждении генерального директора общества.
Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:
-Протокол заседания Совета директоров от 18 ноября 2016 года
-Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить текст сообщения акционерам о созыве Собрания.
В период с 28 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года включительно информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.
Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Золотарева И.В.
Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Задумина А.В.".
По шестому вопросу повестки дня: "6. Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором Общества.
Поручить Председателю Совета директоров Митбрейту Дмитрию Исааковичу подписать с Задуминым Андреем Валентиновичем трудовой договор".

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НИИТОП"
1.3. Место нахождения эмитента603950, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1025203724963
1.5. ИНН эмитента 5262001265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/;
http://www.niitop.ru/site.aspx?SECTIONID=432405&IID=2132924

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего присутствовали 5 членов Совета директоров из 9 избранных, что составляет 55,55 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня "1. Об избрании председателя Совета директоров Общества":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня "2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества:
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "3. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО "НИИТОП":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По четвертому повестки дня "4. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Пятому вопросу повестки дня "5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня "6. Об утверждении трудового договора с временным генеральным директором":
ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "1. Избрать председателем АО "НИИТОП" Митбрейта Дмитрия Исааковича".
По второму вопросу повестки дня: "2. Избрать секретарем Совета директоров АО "НИИТОП" Золотарева Илью Викторовича".
По третьему вопросу повестки дня: "3. В соответствии с приказом Государственной корпорации "Ростех" от 16.09.2016 г. N 105 "Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Государственной корпорации "Ростех", утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО "НИИТОП" (Приложение 1).
По четвертому вопросу повестки дня: "4. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временного генерального директора. Избрать временным генеральным директором Задумина Андрея Валентиновича на срок с 21 ноября 2016 года до избрания в установленном порядке".

По пятому вопросу повестки дня: "5. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить: 19 декабря 2016 года датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
Место проведения общего собрания акционеров: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин.
Определить 28 ноября 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Об утверждении генерального директора общества.
Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:
-Протокол заседания Совета директоров от 18 ноября 2016 года
-Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить текст сообщения акционерам о созыве Собрания.
В период с 28 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года включительно информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.
Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Золотарева И.В.
Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Задумина А.В.".
По шестому вопросу повестки дня: "6. Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором Общества.
Поручить Председателю Совета директоров Митбрейту Дмитрию Исааковичу подписать с Задуминым Андреем Валентиновичем трудовой договор".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2016 года.
2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2016 года.
2.6. Номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" N б/н
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные.
акция привилегированная типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
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):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;

Дата государственной регистрации: 21.06.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор Задумин А.В.
(подпись)
3.2. Дата "22"ноября2016 г.М.П.".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
_____ Задумин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.