

11.05.2017

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

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НГПИ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 52

1.4. ОГРН эмитента 1025402462469

1.5. ИНН эмитента 5406011813

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11211-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НГПИ", утверждение формы, даты, времени и места проведения собрания

Решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НГПИ".

Общее собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Определить дату проведения общего собрания акционеров - 11 июня 2017 г.

Время начала собрания - 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания - с 11 часов 00 минут местного времени в день проведения общего собрания акционеров.

Определить следующее место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников - г. Новосибирск, ул. Советская, 52, каб. 302, ОАО "НГПИ".

Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, ОАО "НГПИ".

Результат голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Решение принято

Вопрос № 4: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение: предварительно утвердить проект распределения прибыли и убытков по результатам финансового года и предложить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 финансовый год.

Результат голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 3

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Решение принято

Вопрос № 8: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования

Решение:

1) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества

7. Избрание членом Совета директоров Общества

8. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества

9. Утверждение аудитора Общества

10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

11. О смене наименования Общества

12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

2). Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и

имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки данное сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества в соответствии с требованиями п. 1.1. статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны направляться по почтовому адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дополнительно, в соответствии с уставом Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанный срок опубликовать в газете "Советская Сибирь".

Результат голосования:

"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 3

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 05.05.2017.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11211-F

2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 июня 1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "НГПИ" В.Н. Скворцов  
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 10 " мая 20 17 г. 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 №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.