25.05.2017

ОАО "НИИРП" - 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 "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 141312, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП
1.4. ОГРН эмитента: 1025005324255
1.5. ИНН эмитента: 5042013804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5042013804
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров его повестке дня и принятых решениях:
Повестка дня заседания совета директоров ОАО "НИИРП".
1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "НИИРП" за 2016 финансовый год.
Принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать годовой отчет ОАО "НИИРП" за 2016 финансовый год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НИИРП" за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИИРП" за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
3. Рассмотрение аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности ОАО "НИИРП" за 2016 год.
Принято решение: не принимать аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО "НИИРП" за 2016 год.
4. Рассмотрение Акта ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИРП" за 2016 год.
Принято решение: не принимать Акт ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИРП" за 2016 год.
5. Рассмотрение устава Общества в новой редакции.
Принято решение: принять к сведению.
6. Рассмотрение Положения о ревизионной комиссии Общества.

Принято решение: принять к сведению

7. Рассмотрение Положения о Совете директоров Общества.

Принято решение: принять к сведению

8. Положение об общем собрании акционеров Общества.

Принято решение: принять к сведению

9. Рекомендации общему собранию акционеров ОАО "НИИРП" по выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года.

Принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (объявлять) дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года.

10. Рекомендации общему собранию акционеров ОАО "НИИРП" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.

Принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров принять решение распределить прибыль (выплатить дивиденды) по результатам 2016 года в размере 50% от полученной прибыли, а именно 56 355,69 рублей , в денежной форме, распределив в равных долях между акционерами (3,41 рублей на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию). Выплатить дивиденды акционерам, внесенным в реестр акционеров по состоянию на 3 июля 2017 года не позднее 11 июля 2017 денежными средствами из расчета 3,41 рублей на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принято решение: утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

12. О дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета директоров.

Принято решение: провести очередное заседание Совета директоров 23 июня 2017 года после общего собрания акционеров.

- кворум заседания совета директоров имеется
- дата проведения заседания совета директоров - 23 мая 2017 года
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 44 от 24.05.2017 года

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет:

- 25 мая 2017 года.

2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып.1), регистрационный номер 1146215-1П-130, зарегистрирован 05.11.1992, орган регистрации - Гл. финансовое управление Адм. Моск. обл.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Таскаева
3.2. Дата: 25.05.2017

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 «AK&M» ответственности не несет.