ОАО "НИТИ-Тесар" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
- 1.5. ИНН эмитента: 6455003849
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2017 года, г.Саратов, ул. Шелковичная, д.186, Литер Е, корпус 3, этаж 3 (конференц-зал), время начала регистрации лиц: 09 часов 00 минут, время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц: 10 часов 55 минут, время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут, время закрытия общего собрания: 11 часов 15 минут.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросу N1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 228 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0680%

Кворум по вопросу N2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 228 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0680%

Кворум по вопросу N3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 228 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0680%

Кворум по вопросу N4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 131 179 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 8 131 179 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 323 596 КВОРУМ по данному вопросу имелся 90.0680%

Кворум по вопросу N5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 588 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 228 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0687%

Кворум по вопросу N6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 1 161 597 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 228 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0680%

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6. Утверждение аудитора Общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу N1 повестки дня:

"ЗА" - 1 045 828 голосов - 99.9618 % от принявших участие в собрании; "ПРОТИВ" - 175 голосов - 0.0167 % от принявших участие в собрании; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 225 голосов - 0.0215 % от принявших участие в собрании; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: "По иным основаниям" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании; "Недействительные" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании. Решение по вопросу N1. Утвердить годовой отчет ОАО "НИТИ-Тесар" за 2016 год. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N2 повестки дня:

"ЗА" - 1 045 828 голосов - 99.9618 % от принявших участие в собрании; "ПРОТИВ" - 175 голосов - 0.0167 % от принявших участие в собрании; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 225 голосов - 0.0215 % от принявших участие в собрании; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 0 голосов - 0.0000% от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу N2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "НИТИ-Тесар" за 2016 год.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N3 повестки дня:

"ЗА" - 1 045 438 голосов - 99.9245 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 600 голосов - 0.0573 % от принявших участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190 голосов - 0.0182 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании;

"Недействительные" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании

Решение по вопросу N3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "НИТИ-Тесар" по результатам 2016 года, дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "НИТИ-Тесар" по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N4 повестки дня:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Хон Афанасий - 1 048 094 голосов;

Гордеева Ольга Ивановна - 1 045 294 голосов;

Грачев Владимир Николаевич - 1 045 294 голосов;

Ерофеев Юрий Владимирович- 1 045 294 голосов;

Журавлева Наталия Юрьевна - 1 045 294 голосов;

Голубцова Татьяна Григорьевна- 1 045 238 голосов;

Бакаев Вячеслав Александрович - 1 045 238 голосов.

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 3 150 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"По иным основаниям" по всем кандидатам - 0 голосов;

"Недействительные" по всем кандидатам - 700 голосов.

Решение по вопросу N4.

Избрать в члены Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" следующих лиц:

- 1. Хон Афанасий
- 2. Гордеева Ольга Ивановна
- 3. Грачев Владимир Николаевич
- 4. Ерофеев Юрий Владимирович
- 5. Журавлева Наталия Юрьевна
- 6. Голубцова Татьяна Григорьевна
- 7. Бакаев Вячеслав Александрович

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N5 повестки дня:

Васильева Татьяна Геннадьевна

Голосование:

"ЗА" - 1 045 913 голосов - 99.96 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 265 голосов:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"Недействительные" - 50 голосов;

"По иным основаниям" - 0 голосов.

Федоляк Ольга Юрьевна

Голосование:

"ЗА" - 1 045 863 голосов - 99.96 % от принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 265 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"Недействительные" - 100 голосов;

"По иным основаниям" - 0 голосов.

Гадяцкий Игорь Владимирович

Голосование:

"ЗА" - 1 045 863 голосов - 99.96 % от принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 0 голосов:

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 265 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

"Недействительные" - 100 голосов;

"По иным основаниям" - 0 голосов.

Решение по вопросу N5.

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "НИТИ-Тесар" следующих лиц:

- 1. Васильева Татьяна Геннадьевна
- 2. Федоляк Ольга Юрьевна
- 3. Гадяцкий Игорь Владимирович

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу N6 повестки дня:

"ЗА" - 1 046 003 голосов - 99.9785 % от принявших участие в собрании "ПРОТИВ" - 225 голосов - 0.0215 % от принявших участие в собрании "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: "По иным основаниям" - 0 голосов - 0.0000% от принявших участие в собрании "Недействительные" - 0 голосов - 0.0000 % от принявших участие в собрании

Решение по вопросу N6. Утвердить аудитором ОАО "НИТИ-Тесар" на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЕРВИС-С" (410012, г.Саратов, ул.Чапаева, д.112/124, оф.1, ОГРН 1166451074085). Решение принято.

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "16" июня 2017 года Протокол N25.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-03-45007-Е от 17.03.2004 года.
- 3. Подпись
 3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

 ______ Хон А.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 16.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.