19.06.2017

ОАО "НИИТЭХИМ" – 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 институт технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739137986
1.5. ИНН эмитента: 7728014805
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/7728014805/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" и принятых им решениях

1.Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1.
2.Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
годовое.
3.Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание.
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
22 Мая 2017 года
5.Дата и время проведения общего собрания:
14.00 16 Июня 2017 года
6.Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО "НИИТЭХИМ")
7.Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 повестки дня - 8900 (Восемь тысяч девятьсот) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.
9.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 8900 (Восемь тысяч девятьсот) голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня - 3953 (три тысячи девятьсот пятьдесят три) голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
10.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 4 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 4930 или 55,39 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 24 650 (двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) или 55,39 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3337 (три тысячи триста тридцать семь) или 84,42 %
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
11.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4930 или 55,39% Кворум имеется.

Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"4 930100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4930 или 55,39% Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"4930100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4930 или 55,39% Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"4930100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 4:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4930 или 55,39% Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"490999,57
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"210,43
По вопросу 5:
Определение кворума:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании - 44 500.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 24650 или 55,39%. Кворум имеется.
  Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Аминев Салават Хурматович5009
2.Карлов Алексей Владимирович4912
3.Лачков Виталий Александрович4911
4.Плыкин Александр Владимирович4909
5.Очередко Вадим Александрович4909
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
По вопросу 6:
  Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 3953.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 3337 или 84,42% Кворум имеется.
  Результаты голосования:
1.Жигарева Галина Васильевна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"3337100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
2.Крылова Татьяна Владимировна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"3337100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
3.Гавриленко Валентина Александровна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"3337100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 7:
  Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4930 или

55,39%. Кворум имеется.
  Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"4930100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
12.Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1 Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2016 год.
По вопросу 2 Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "НИИТЭХИМ" за 2016 год.
По вопросу 3 Принято решение:
Утвердить чистый убыток в размере 1981 000 рублей по результатам 2016 финансового года.
По вопросу 4 Принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.
По вопросу 5 Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" из следующих кандидатов:
1.Аминев Салават Хурматович
2.Карлов Алексей Владимирович
3.Лачков Виталий Александрович
4.Очередко Вадим Александрович
5.Плыкин Александр Владимирович
По вопросу 6 Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1.Жигарева Галина Васильевна
2.Крылова Татьяна Владимировна
3.ГавриленкоВалентина Александровна
По вопросу 7 Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Гарант", адрес местонахождения (129226, г. Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН 7717718550).
13.Дата составления протокола общего собрания акционеров 19 июня 2017 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ"

_____ Аминев С.Х.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.