26.02.2018

ОАО "НИАТ" - 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 "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
1.5. ИНН эмитента: 7707028980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
2. Содержание сообщения
2.1. Дата Уведомления о проведении заседания Совета директоров 01 сентября 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 05 сентября 2017 г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО НИАТ:
В голосовании приняли участие 100 % избранных членов Совета директоров ОАО НИАТ. Кворум соблюден. Заседание правомочно.
2.4. Вопросы повестки дня заседания:
2.4.1. Рассмотрение Заявления Генерального директора Плихунова Виталия Валентиновича об освобождении от должности генерального директора и переводе на должность Первого заместителя генерального директора.
2.4.2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа и утверждении его кандидатуры.
2.4.3. Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ, времени регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.4.4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.4.5. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ. О вручении (направлении) бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании ОАО НИАТ в соответствии с требованиями ч.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных

обществах".
2.4.6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
2.4.7. Утверждение формулировок решений вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
2.4.8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ
2.4.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ.
Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2.4.10. О перечне документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ. О порядке ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с документами и материалами.
2.5.Результаты голосования:
2.5.1. По вопросу 1:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.2. По вопросу 2:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.3. По вопросу 3:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.4. По вопросу 4:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.5. По вопросу 5:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00

ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.6. По вопросу 6:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.7. По вопросу 7:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.8. По вопросу 8:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.9. По вопросу 9:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.5.10. По вопросу 10:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА11100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО НИАТ:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
2.6.1.1. Приостановить полномочия Генерального директора ОАО НИАТ Плихунова Виталия Валентиновича (основание: заявление об освобождении от должности Генерального директора ОАО НИАТ и переводе на должность Первого заместителя Генерального директора ОАО НИАТ - Приложение 1) с 06.09.2017. Возложить на Плихунова В.В. обязанности Первого заместителя Генерального директора ОАО НИАТ с 06.09.2017.
2.6.1.2. На время до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ образовать временный единоличный исполнительный орган - Временного исполняющего обязанности Генерального директора.
2.6.1.3. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО НИАТ.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
2.6.2.1. Назначить Временным исполняющим обязанности Генерального директора ОАО НИАТ Зиннурова Вильдана Ханифовича с 06.09.2017 до даты составления протокола

внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании Генерального директора ОАО НИАТ (Приложение 2).
2.6.2.2. Утвердить условия Контракта с Временным исполняющим обязанности Генерального директора.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Национальный институт авиационных технологий" в форме заочного голосования 13 октября 2017 г.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ - 18 сентября 2017 г. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ для голосования по всем вопросам Повестки дня включаются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ОАО НИАТ.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
2.6.5.1. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ и зарегистрированным в реестре акционеров общества, являющимся работниками ОАО НИАТ, вручить сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ и бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ под роспись.
2.6.5.2. Иным лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ и зарегистрированным в реестре акционеров общества, сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ и бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ направить заказными почтовыми отправлениями
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
"1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора ОАО НИАТ.
2. Избрание Генерального директора ОАО НИАТ."
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
По вопросу 1: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора ОАО НИАТ Плихунова Виталия Валентиновича.
По вопросу 2: Избрать на должность Генерального директора ОАО НИАТ Зиннурова Вильдана Ханифовича сроком на 3 (три) года.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ (Приложение 5). Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ, соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ОАО НИАТ (вопрос 6 повестки дня настоящего заседания).
Установить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по адресу: 127051, г.Москва, ул. Петровка, д. 24, ОАО НИАТ, "Общее собрание акционеров", или доставлены лично по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, д.3.
2.6.10. По десятому вопросу повестки дня:
2.6.10.1. Установить следующий перечень документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
Сведения о кандидате на должность Генерального директора ОАО НИАТ, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия;
Утвержденные Советом директоров ОАО НИАТ формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания ОАО НИАТ.
2.6.10.2. Установить, что указанные документы (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам в секретариате ОАО НИАТ с 23.09.2017 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул.Кировоградская, д.3.
2.6.10.3. Направить указанные документы (материалы) в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, номинальному держателю (номинальным держателям), зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ на дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО НИАТ.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НИАТ, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2017, Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директорВ.Х. Зиннуров
3.2. Дата: 26.02.2018г.

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.