

06.03.2018

ОАО "НИТИ-Тесар" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: из 7 (семи) членов Совета директоров в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.

Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня:

"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Гордеева Ольга Ивановна - Главный бухгалтер ОАО "НИТИ-Тесар";

- Грачев Владимир Николаевич - Консультант по экономическим вопросам ООО "УК "ТЕСАР";

- Ерофеев Юрий Владимирович - Генеральный директор ООО "УК "ТЕСАР";

- Журавлева Наталия Юрьевна - Заместитель генерального директора по управлению недвижимостью ОАО "НИТИ-Тесар";

- Голубцова Татьяна Григорьевна - Юрисконсульт ОАО "НИТИ-Тесар";

- Хон Афанасий - Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар";

- Бакаев Вячеслав Александрович - Директор ООО "Тесар-Инжиниринг".

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии ОАО "НИТИ-Тесар" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Федоляк Ольга Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО "НИТИ-Тесар";
- Гадяцкий Игорь Владимирович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "НИТИ-Тесар";
- Васильева Татьяна Геннадьевна - Главный бухгалтер ООО "Тесар-ЭКОГАЛЬ".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N7 от "06" марта 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по этим ценным бумагам 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2018г. 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.