

27.04.2018

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-81,81%
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По третьему вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 55,55 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 44,45 % из числа, принявших участие в голосовании.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 55,55 % , "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 44,45 % из числа, принявших участие в голосовании.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
 - 2.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО НИАТ в связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
 - 2.3.2. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Национальный институт авиационных технологий" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
 - 2.3.2.1. Годовое Общее собрание акционеров провести 07 июня 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Кировоградская ул., д.3 ОАО НИАТ.
Время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА 07 июня 2018 года с 13:30 по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
 - 2.3.2.2. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней: 127051, г. Москва, Кировоградская ул., д.3.
 - 2.3.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 13 мая 2018 года.
 - 2.3.2.4. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении ГОСА: Бюллетени для голосования будут направлены акционерам заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до собрания

2.3.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО НИАТ за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИАТ по итогам деятельности за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО НИАТ по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО НИАТ.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.
6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО НИАТ.
7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО НИАТ.
8. Об утверждении Аудитора ОАО НИАТ.

2.3.2.6. Утвердить форму и текст сообщения акционеров о созыве ГОСА ОАО НИАТ.

2.3.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО НИАТ (Приложение 7)

2.3.2.8. Утвердить следующий перечень информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества относятся:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;
3. Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
4. Заключение Аудитора Общества;
5. Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества;
6. Проект Устава Общества в новой редакции;
7. Проект положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Москва, ул. Кировоградская, д.3 "Бюро пропусков" с 18 мая 2018 года по 06 июня 2018 года по рабочим дням, с 09 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, а также 07 июня 2018 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2018г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: дата составления: 26.04.2018г., протокол № б\н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор

Зиннуров В.Х.

3.2. Дата: 27.04.2018

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 «АК&М» ответственности не несет.