03.05.2018

ОАО "НИИТЭХИМ" – 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 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: 00567-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/ niitekhim.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании составляло 100 процентов состава Совета директоров (пять из пяти). Итоги голосования по всем вопросам: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решения по всем вопросам приняты.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 25 мая 2018 года: время начала регистрации - 12.00, время начала собрания - 13.00 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, ком. 202 (конференц-зал ОАО "НИИТЭХИМ"). Форма проведения - собрание.
По второму вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" - 01 мая 2018 года.
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
• акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-00567-А от 12.01.2018г..);
• акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества, (государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018г.), размер дивиденда по которым определен в уставе общества, в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании от 16.06.2017 года (протокол от 19 июня 2017 года) не было принято решение о

выплате дивидендов по таким акциям.
По третьему вопросу: Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
По четвертому вопросу : Выдвинуть для голосования по вопросу "Об утверждении аудитора общества" на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора общества - ООО "АФ "Гарант", (129226, г. Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН 7717718550).

По пятому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" утвердить убыток в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.
По шестому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ":
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По седьмому вопросу: Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2018 года:
Номер вопроса повестки дняФормулировка решения:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
3.Утвердить убыток в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей по итогам 2017 г.
.
4.В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.
5.Избрать Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1.Аминев Салават Хурматович;
2.Карлов Алексей Владимирович;
3.Лачков Виталий Александрович;
4.Плыкин Александр Владимирович;
5.Очередко Вадим Александрович.

6.Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1.Жигарева Галина Васильевна;
2.Крылова Татьяна Владимировна;
3.Гавриленко Валентина Александровна.

7.Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Гарант", ОГРН 1127746103044, ИНН 7717718550).
По восьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, на годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 25 мая 2018 года.
По девятому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" в срок до 04 мая 2018 года, т.е. не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 25 мая 2018 года на официальном сайте ОАО "НИИТЭХИМ" в срок до 04 мая 2018 года.
Осуществить рассылку бюллетеней для голосования лицам, права на ценные бумаги которых учитываются в реестре акционеров, заказными почтовыми отправлениями в тот же срок.
Проинформировать лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальными держателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в тот же срок.
По десятому вопросу: Представить для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2018 года следующую информацию:
1. Годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
3. Заключение по результатам аудиторской проверки ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО "НИИТЭХИМ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "НИИТЭХИМ", в аудиторы ОАО "НИИТЭХИМ".
6. Формулировки решений годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам 2017 года.
7. Рекомендации Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам 2017 года о распределении прибыли Общества по

итогам работы за 2017 год, о размере дивидендов и порядке их выплаты.
Информацию для ознакомления представить с 04 мая 2017 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО "НИИТЭХИМ", комната 205.
По одиннадцатому вопросу:
утвердить Президиум годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2018 года в составе:
- Лачков В.А. - Председатель совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" - Председатель собрания;
- Аминев С.Х. - член Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ", Генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ" - член Президиума;
- Крылова Т.В. - Секретарь собрания.
По двенадцатому вопросу: Привлечь регистратора общества ООО "Оборонрегистр" для выполнения функций счетной комиссии. Заключить дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг о выполнении функций счетной комиссии и рассылки бюллетеней и сообщений о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2/10-04-18 от 10.04. 2018года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции общества государственный регистрационный номер 1-01-00567-А от 12.01.2018г. старый регистрационный номер 73-1 "П"-3554 аннулирован 12.01.2018; привилегированных именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018г. старый регистрационный номер 73-1 "П"-3554 аннулирован 12.01.2018.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ"
_____ Аминев С.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.05.2018г. 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.