23.05.2018

ОАО "ЦНИИШП" – 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 "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИШП"
1.3. Место нахождения эмитента: 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739002708
1.5. ИНН эмитента: 7709049986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07864-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709049986/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Утверждение формы проведения общего собрания акционеров.
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
7.Утверждение аудитора Общества.
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
8.Рассмотрение заявления С.К. Лопандиной о совмещении должностей Генерального

директора ОАО "ЦНИИШП" и Генерального директора ЗАО "ЦНИИШП-ГАРАНТ".
Разрешить совмещение.
"За" - 2, "Против" - 4, "Воздержался" - 1.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу N 1.
Решение принято.
Утвердить форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
По вопросу N 2.
Решение принято.
Провести общее собрания акционеров ОАО "ЦНИИШП" 28 июня 2018г. в 11 часов 30 минут по адресу: 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, 4 этаж, комната N 409
По вопросу N 3.
Решение принято.
Установить 04 июня 2018г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
По вопросу N 4.
Решение принято.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4.Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

По вопросу N 5.
Решение принято.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: утвердить форму сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИШП" и порядок сообщения: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИШП" вручается акционерам лично (под роспись) или заказным письмом.

По вопросу N 6.
Решение принято.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Перечень информации: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора,

заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Порядок предоставления информации: с информацией можно ознакомиться с 07 июня по 28 июня (включительно) с 10 до 16 часов в рабочие дни по адресу: 105120, Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, 4 этаж, комната 409, а также во время проведения собрания.

По вопросу N 7.
Решение принято.
Утвердить аудитором Общества ООО "Мульти Аудит Груп".

По вопросу N 8.
Решение не принято.
Разрешение С.К. Лопандиной на совмещении должностей Генерального директора ОАО "ЦНИИШП" и Генерального директора ЗАО "ЦНИИШП-ГАРАНТ" Советом директоров ОАО "ЦНИИШП" не дано.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 г., N 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07864-А (взамен 73-I "п"-1259), дата государственной регистрации 17.06.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИШП"
_____ Лопандина С.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018г. 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.