28.05.2018

ОАО "НИИТЭХИМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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/ , http://niitekhim.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.00, 25 мая 2018 года, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО "НИИТЭХИМ");
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1.Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 8900 (восемь тысяч девятьсот) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.
2.4.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 8900 голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 44500 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 число голосов - 3953 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
2.4.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому

вопросу:
Общее количество участников собрания составило 4 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 8263 или 92,84 %.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 41315 или 92,84 %.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 3316 или 83,89 %.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
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.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА 8263 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА 8263100,00
ПРОТИВ 00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00
По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА 8263100,00
ПРОТИВ 00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00
По вопросу 4:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА 8263100,00
ПРОТИВ 00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00
По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 44500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 41315 или 92,84%.
Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Аминев Салават Хурматович8263
2Карлов Алексей Владимирович8263
3Лачков Виталий Александрович8263
4Плыкин Александр Владимирович8263
5Очередко Вадим Александрович8263
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
По вопросу 6:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3953.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3316. или 83,89%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Жигарева Галина Васильевна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА 3316100,00
ПРОТИВ 00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

2. Крылова Татьяна Владимировна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА 3316100,00
ПРОТИВ 00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

3. Гавриленко Валентина Александровна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА 3316100,00
ПРОТИВ 00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00

По вопросу 7:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании:

8900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8263 или 92,84%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	8263	100,00
ПРОТИВ		00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		00,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:
Утвердить убыток в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей по итогам 2017 г.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1Аминев Салават Хурматович
2Карлов Алексей Владимирович
3Лачков Виталий Александрович
4Плыкин Александр Владимирович
5Очередко Вадим Александрович

По вопросу повестки дня 6 принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов
1Жигарева Галина Васильевна
2Крылова Татьяна Владимировна
3Гавриленко Валентина Александровна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Гарант" (ОГРН 1127746103044, ИНН 7717718550).
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 28 мая 2018г. (без номера)
2.8 . Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 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 28.05.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.