

31.05.2018

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 годового отчета за 2017 год.

"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

3. О выплате дивидендов по акциям Общества - дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2017 год не выплачивать.

"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

4. Утверждение бюллетеней для голосования.

"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу N 1.

Решение принято.

Утвердить годовой отчет ОАО "ЦНИИШП" за 2017 год.

По вопросу N 2.

Решение принято.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По вопросу N 3.

Решение принято.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2017 год не выплачивать

По вопросу N 4.

Решение принято.

Утвердить бюллетени для голосования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 г., N 5.

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 73-1 "п"-1259), дата государственной регистрации 17.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИШП"

_____ Лопандина С.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.08.2018г. 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.