07.06.2018

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/

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 первому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. по второму вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет Решения по всем вопросам приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" следующие кандидатуры:
1.Плыкин Александр Владимирович;
2.Аминев Салават Хурматович;
3.Лачков Виталий Александрович;
4.Карлов Алексей Владимирович;
5. Очередко Вадим Александрович.
2.2.2. Включить в бюллетени для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "НИИТЭХИМ" следующие кандидатуры:

1.Гавриленко Валентина Александровна;
2.Жигарева Галина Васильевна;

3.Крылова Татьяна Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05февраля 2018 г., N 1/1/05-02-2018
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 07.06.2018г. 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.