10.10.2018

ПАО "НИИЛИТМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, к. 4, пом. правления
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122306
1.5. ИНН эмитента: 7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7850
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2018
2. Содержание сообщения
Номер протокола заседания совета директоров: 05-2018-01
Дата проведения заседания: 01 июня 2018 года
Дата составления протокола: 01 июня 2018 года
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Место подведения итогов голосования: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4, помещение правления.
Время подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 01 июня 2018 года
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. О включении кандидатов в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О включении кандидатуры ревизора в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании Ревизора Общества.
4. О включении кандидатуры аудитора в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
5. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2017 года и вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Вопрос 1: Решение принято единогласно.
Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Журавлева Андрея Александровича.
Вопрос 2: Решение принято единогласно.
Решение: Совет директоров Общества на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" принял решение включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Кузнецова Елена Игоревна;
2) Абраменков Павел Юрьевич;
3) Ефремов Александр Алексеевич;
4) Журавлёв Андрей Александрович;
5) Гончаренко Стас Владимирович.
Вопрос 3: Решение принято единогласно.
Решение: Совет директоров Общества на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" принял решение включить в список кандидатуру Плаксина Александра Васильевича в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании Ревизора Общества.
Вопрос 4: Решение принято единогласно.
Решение: В связи отсутствием предложений о кандидатуре Аудитора Общества для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Совет директоров Общества на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" по собственной инициативе принял решение включить кандидатуру Акционерного общества "Что делать Аудит" в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об утверждении Аудитора Общества
Вопрос 5: Решение принято единогласно.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2017 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6: Решение принято единогласно.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять в связи с полученным убытком по результатам 2017 года и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2017 года не выплачивать.
Вопрос 7:
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания

(совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - "Собрание"), а также определить:
- дату проведения Собрания: 29 июня 2018 года;
- место проведения Собрания: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 часов 00 минут;
- время начала проведения Собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 06 июня 2018 года.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
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 Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2017 году;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложения № 2-3).
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения Собрания доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Р.А. Пахомов

3.2. Дата 01.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.