09.01.2019

АО "НИИРП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 141312, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП
1.4. ОГРН эмитента: 1025005324255
1.5. ИНН эмитента: 5042013804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5042013804
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 29 декабря 2018 года,
- Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев-Посад, пос. НИИРП, АО "НИИРП", конференц-зал
- 11.30
- 141315, Московская область, г. Сергиев-Посад, пос. НИИРП
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- общее собрание акционеров имеет кворум, общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 16 014 (шестнадцать тысяч четырнадцать), что составляет 97,055 % от общего числа голосующих акций общества

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции
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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 16014 (100%), "Против" - 0 (0%), "Воздержался" - 0 (0%),
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0%)

По первому вопросу повестки дня собранием принято решение: "Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Государственной корпорации "Ростех" от 26.10.2018 г. № 121".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- б/н от 29 декабря 2018 года
2.8. Акция обыкновенная именная (вып.1), регистрационный номер 1-01-04941-А, зарегистрирован 05.11.1992, орган регистрации - Гл. финансовое управление Адм. Моск. обл.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор, А.А. Сурков
3.2. Дата: 09.01.2019

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.