04.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

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.

По третьему вопросу:
"ЗА" - 100 %,

"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.

По четвертому вопросу:
"ЗА" - 100 %,
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.

Решения по всем вопросам приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Включить в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1)Плыкин Александр Владимирович;
2)Аминев Салават Хурматович;
3)Лачков Виталий Александрович;
4)Карлов Алексей Владимирович;
5)Очередко Вадим Александрович.

2. Включить в бюллетени для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "НИИТЭХИМ" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1)Гавриленко Валентина Александровна;
2)Жигарева Галина Васильевна;
3)Крылова Татьяна Владимировна.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "НИИТЭХИМ" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Определить размер оплаты услуг Аудитора ОАО "НИИТЭХИМ" за аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год в размере 160 000, 00 (сто шестьдесят тысяч) рублей

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 04 февраля 2018 г., N

3/04-02-2019.

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 04.02.2019г. 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.