26.02.2019

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): 25.02.2019

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.
Итоги голосования
По первому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По второму вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По третьему вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По четвертому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По пятому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По шестому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По седьмому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По восьмому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По девятому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По десятому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По одиннадцатому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
По двенадцатому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

По тринадцатому вопросу: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 04 апреля 2019 года: время начала регистрации - 12.00, время начала собрания - 13.00 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, ком. 202 (конференц-зал ОАО "НИИТЭХИМ"). Форма проведения - собрание.
По второму вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" - 10 марта 2019 года.
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
• акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-00567-А от 12.01.2018г..);
• акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества, (государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018г.), размер дивиденда по которым определен в уставе общества, в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании от 25.05.2018 года (протокол от 28 мая 2018 года) не было принято решение о выплате дивидендов по таким акциям.
По третьему вопросу: Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год.
По четвертому вопросу : Выдвинуть для голосования по вопросу "Об утверждении аудитора общества" на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора общества - ООО "АФ "Гарант", ОГРН 1127746103044, ИНН 7717718550).
По пятому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" утвердить чистую прибыль в размере 653 000 (шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам работы в 2018 году:
Распределить чистую прибыль ОАО "НИИТЭХИМ" в сумме 653 000 руб. по следующим направлениям и в следующих размерах:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить - 65 303,75 руб. (или 10 % чистой прибыли).
Остальную часть прибыли не распределять
По шестому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере:
- на одну привилегированную акцию типа А - 29 рублей 35 копеек
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22.04.2019г.

По седьмому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества
8.Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По восьмому вопросу: Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года:
Номер вопроса повестки дня Формулировка решения.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3.Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 год - полученную прибыль в размере 653 000 руб. направить:
- на выплату дивидендов 65303,75 руб. по привилегированным акциям типа А (или 10% чистой прибыли), остальную прибыль не распределять
4.выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере:
- на одну привилегированную акцию типа А - 29 рублей 35 копеек.
Список лиц имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 22 апреля 2019 года.
5.Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1.Аминев Салават Хурматович
2.Карлов Алексей Владимирович
3.Лачков Виталий Александрович
4.Очередко Вадим Александрович
5.Плыкин Александр Владимирович

6.Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1.Жигарева Галина Васильевна
2.Крылова Татьяна Владимировна
3.Гавриленко Валентина Александровна

7.Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Гарант", ОГРН 1127746103044, ИНН

7717718550).
8.Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом при обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ОАО "НИИТЭХИМ" Аминева Салавата Хурматовича. Установить срок для обращения в Банк России до "04" октября 2019 г.
По девятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 04 апреля 2019 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, на годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 04 апреля 2019 года.
По десятому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" в срок до 13 марта 2019 года, т.е. не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 04 апреля 2019 года на официальном сайте ОАО "НИИТЭХИМ" в срок до 13 марта 2019 года.
Осуществить рассылку сообщений о проведении собрания и бюллетеней для голосования лицам, права на ценные бумаги которых учитываются в реестре акционеров, заказными почтовыми отправлениями в тот же срок.
Проинформировать лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальными держателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в тот же срок.
По одиннадцатому вопросу:
Представить для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 04 апреля 2019 года следующую информацию:
1. Годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год.
3. Заключение по результатам аудиторской проверки ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год.
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО "НИИТЭХИМ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "НИИТЭХИМ", в аудиторы ОАО "НИИТЭХИМ".
6. Формулировки решений годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019

года.
7. Рекомендации Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам 2018 года о распределении прибыли Общества по итогам работы за 2018 год, о размере дивидендов и порядке их выплаты.
Информацию для ознакомления представить с 14 марта 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО "НИИТЭХИМ", комната 215.

По двенадцатому вопросу: утвердить Президиум годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года в составе:
- Лачков В.А. - Председатель совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" - Председатель собрания;
- Аминев С.Х. - член Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ", Генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ" - член Президиума;
- Крылова Т.В. - Секретарь собрания.
По тринадцатому вопросу: Привлечь регистратора общества ООО "Оборонрегистр" для выполнения функций счетной комиссии. Заключить дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг о выполнении функций счетной комиссии и рассылки бюллетеней и сообщений о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019 N 4/26-02-19 .
2.5. Идентификационные признаки акций, по которым осуществляются права 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 26.02.2019г. 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.