26.02.2019

ОАО "НИЦ КАМП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно- Инженерный Центр комплексной автоматизации и механизации производств"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦ КАМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, город Москва, улица Мытищинская 3-я, д. 3, стр. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772641
1.5. ИНН эмитента: 7717002029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03409-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717002029/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2018

2. Содержание сообщения
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: очное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения собрания: "25" июня 2018 года.
Место проведения собрания: РФ, 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 16.

В собрании участвовали акционеры, имеющие право на 2007 голосов из 2160 - общего количества голосов.

Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 финансовый год.
2.Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2017г.
3.Об избрании ревизора Общества.
4.О привлечении аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в собрании, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:2160
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: 2160.
По второму вопросу повестки дня: 2160.
По третьему вопросу повестки дня: 2160.
По четвертому вопросу повестки дня: 2160.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 2160.
По второму вопросу повестки дня: 2160.
По третьему вопросу повестки дня: 399.
По четвертому вопросу повестки дня: 2160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума:
По первому вопросу повестки дня: 2007. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2007. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 246. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2007. Кворум имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИЦ КАМП" имеется.
1.По первому вопросу:  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")  Голосовали:
"за" - 2007 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" 0 голосов.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НИЦ КАМП"  за 2017 финансовый год.  (приложение 1)

. По  второму  вопросу:  О распределении прибыли (в том числе объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределении прибыли (в том числе объявление) дивидендов по результатам 2017 года, следующим образом: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2017 г. не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Голосовали:

"за" - 1887голосов,

"против" - 120 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2017 г. не выплачивать.

3. По третьему вопросу:  Об избрании ревизора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизором Общества Засыпкину Людмилу Дмитриевну.

Голосовали:

"за" - 246 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" 0 голосов.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизором Общества Засыпкину Людмилу Дмитриевну.

По  четвертому  вопросу:  О привлечении аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Привлечь для аудиторской проверки для проведения обязательного аудита ОАО "НИЦ КАМП" по итогам 2018 года аудиторскую организацию.

.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")  Голосовали:

"за" - 2007 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" 0 голосов.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Привлечь для аудиторской проверки для проведения обязательного аудита ОАО "НИЦ КАМП" по итогам 2018 года аудиторскую организацию.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
25 июня 2018 г. N 1/2018

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "НИЦ КАМП" регистрационный номер 73-I "п" от 15.03.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП"
_____ Шуляк А.М.
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 "АК&М" ответственности не несет.