05.04.2019

ОАО "СибНГФ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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-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): 04.04.2019

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований".
г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп.(стр.)1.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 марта 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 4 апреля 2019 года, время - в 13-00
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г.Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, комн.202.

Повестка дня общего собрания:

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. Об избрании 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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 8900 (восемь тысяч девятьсот) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8  повестки дня - 8900 голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 44500 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 число голосов - 3953 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 5 лиц
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 8263 или 92,84 %. Кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 41315 или 92,84 %. Кворум имеется.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 3316 или 83,89 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА8263100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

По вопросу 2:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА8263100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

По вопросу 3:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА8263100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

По вопросу 4:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА8263100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

По вопросу 5:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Аминев Салават Хурматович8263
2Карлов Алексей Владимирович8263
3Лачков Виталий Александрович8263
4Очередко Вадим Александрович8263
5Плыкин Александр Владимирович8263
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ0
НЕСДАННЫЕ0

По вопросу 6:
Результаты голосования:
1. Жигарева Галина Васильевна

Варианты голосования:Число голосов%
ЗА3316100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

2. Крылова Татьяна Владимировна
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА3316100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

3. Гавриленко Валентина Александровна
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА3316100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

По вопросу 7:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА8263100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

По вопросу 8:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА8263100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
НЕСДАННЫЕ00,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: 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

По вопросу повестки дня 4 принято решение: 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.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:
NФИО кандидата в Совет директоров
1Аминев Салават Хурматович
2Карлов Алексей Владимирович
3Лачков Виталий Александрович
4Очередко Вадим Александрович
5Плыкин Александр Владимирович

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Жигарева Галина Васильевна
NФИО
1Гавриленко Валентина Александровна
2Жигарева Галина Васильевна
3Крылова Татьяна Владимировна

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Гарант", ОГРН 1127746103044, ИНН 7717718550).

По вопросу повестки дня 8 принято решение: 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.

2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N1 от 04 апреля 2019г.
2.8 . Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 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 05.04.2019г. 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.