11.06.2019

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): 10.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое
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:
- 10 июня 2019 года,
- Российская Федерация, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП
- 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 97,0545 % от общего числа голосующих акций общества
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
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%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

По первому вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

По второму вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2018 г».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0

По третьему вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Не распределять прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в связи с полученным убытком в размере - 23 287 791,82 рубля».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

По четвертому вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2018 год».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1.Литвин Владимир Залманович

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

2.Макеев Юрий Владимирович

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

3. Попов Роман Владимирович

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

4. Голубев Игорь Александрович

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

5. Корчашкин Вячеслав Викторович

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

По пятому вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Избрать совет директоров Общества в составе:

Литвин Владимир Залманович

Макеев Юрий Владимирович

Попов Роман Владимирович

Голубев Игорь Александрович

Корчашкин Вячеслав Викторович»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

1.Ионкина Елена Владимировна

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

2. Иламанова Тамара Евгеньевна

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

3. Карлашова Надежда Евгеньевна

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0.

По шестому вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Ионкина Елена Владимировна,
Иламанова Тамара Евгеньевна,
Карлашова Надежда Евгеньевна».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» – 16014 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» –0 (0%),

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям – 0

По седьмому вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Утвердить аудитором Общества - ООО «АП «НИКА» (ИНН 7708710956) лицо, определенное закупочной комиссией Общества по результатам проведения закупки на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 г».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- б/н от 11 июня 2019 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. Суров

3.2. Дата: 11.06.2019

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.