

21.08.2020

АО "НИИТОП" – 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: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТОП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963

1.5. ИНН эмитента: 5262001265

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12204-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего предоставлено опросных листов от 7 членов Совета директоров из 9 избранных, что составляет 77,78 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня "Об избрании секретаря на данном заседании совета директоров Общества":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров АО "НИИТОП":

ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "Избрать секретарем на данном заседании совета директоров АО "НИИТОП" Золотарёва Илью Викторовича".

По второму вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год".

По третьему вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год".

По четвертому вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере 8 976 тыс. рублей, полученную по результатам 2019 года, следующим образом:

направить на выплату дивидендов 3 134 тыс. рублей, из расчета:

?по привилегированным акциям типа А - 6 рублей 65 копеек на 1 акцию;

?по обыкновенным акциям - 6 рублей 65 копеек на 1 акцию;

оставшуюся часть прибыли в размере 5 842 тыс. рублей оставить нераспределенной".

По пятому вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в общей сумме 3 134 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А - 6 рублей 65 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям - 6 рублей 65 копеек на 1 акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов не позднее

25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

По шестому вопросу повестки дня:

"1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "НИИТОП".

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИТОП" 30 сентября 2020 года.

Определить форму проведения собрания - заочное голосование.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.

1.3. Определить 01 сентября 2020 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НИИТОП" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров

и Ревизионную комиссию АО "НИИТОП".

1.4. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - 20 августа 2020 г.

1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИТОП" - 07 сентября 2020 года.

1.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направляемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (приложение N 1 к Протоколу)".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" N б/н от 21.08.2020 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные,

Акции привилегированные типа "А".

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-E;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-E;

Дата государственной регистрации: 28.09.1995 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"

_____ Задумин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2020г. 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.