22.06.2021

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): 22.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- заочное голосование
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 21 июня 2021 года,
- Российская Федерация, 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня – 16 214 (шестнадцать тысяч двести четырнадцать), что составляет 98,2666 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 г.

5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 25.04.2011 г. № 117, в редакции приказа Государственной корпорации «Ростех» от 08.07.2020 г. № 59.
10. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поставки № 23-ОР/2020/0420062 от 25.02.2020 г., заключенной между акционерным обществом «Кировский шинный завод» («Покупатель») и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» («Поставщик»).
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» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.
По первому вопросу повестки дня собранием принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 (0%).
По второму вопросу повестки дня собранием принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.
По третьему вопросу повестки дня собранием принято решение:
«Распределить прибыль, полученную в результате деятельности Общества за 2020 г. в размере 2 771 989,06 рублей, следующим образом: на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (25% от чистой прибыли) – 692 997,27 руб.; оставить нераспределенной – 2 078 991,79 руб.».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

По четвертому вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2020 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 692 997,27 руб. Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов произвести в течение 25-рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1.Макеев Юрий Владимирович

«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

2. Корчашкин Вячеслав Викторович

«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

3. Прохорский Алексей Олегович

«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

4. Андреев Михаил Юрьевич

«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

5. Игнатьева Ольга Григорьевна

«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать совет директоров Общества в составе: Макеев Юрий Владимирович, Корчашкин Вячеслав Викторович, Прохорский Алексей Олегович, Андреев Михаил Юрьевич, Игнатьева Ольга Григорьевна».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Иламанова Тамара Евгеньевна

«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

2. Тумаков Георгий Сергеевич

«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.
3. Самуйленкова Ирина Леонидовна
«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Иламанова Тамара Евгеньевна, Тумаков Георгий Сергеевич, Самуйленкова Ирина Леонидовна».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

По седьмому вопросу повестки дня собранием принято решение:
«Утвердить аудитором Общества - ООО «ЦАК «Партнер» (ИНН 4205132492) лицо, определенное закупочной комиссией Общества по результатам проведения закупки на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности на 2021 год».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 16206 (99,9507%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 8.

По восьмому вопросу повестки дня собранием принято решение:
«Не утверждать устав Общества в новой редакции».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

По девятому вопросу повестки дня собранием принято решение:
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 25.04.2011 г. № 117, в редакции приказа Государственной корпорации «Ростех» от 08.07.2020 г. № 59».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 16214 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0.

По десятому вопросу повестки дня собранием принято решение:

«Принять решение о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поставки № 23-ОР/2020/0420062 от 25.02.2020 г., заключенной между акционерным обществом «Кировский шинный завод» («Покупатель») и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» («Поставщик»), на следующих существенных условиях: Предмет Договора: В рамках договора Поставщик обязуется в соответствии с рецептурными картами Покупателя и на основании его заявок, изготавливать и поставлять Покупателю клеи (далее – Товар) в ассортименте согласно перечню поставляемого товара (Приложение № 1 к Договору) и по цене, согласованных Протоколом согласования цены Товара (Приложение № 2 к Договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях, установленных договором.
Цена Договора: Предельная цена Договора составляет 2 635 257, 17 (Два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят семь) руб.17 коп. с учетом НДС 20%.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникших с 30.01.2020г., и действует по 31.12.2020г. включительно либо до достижения предельной цены Договора, указанных в п.5.2. Договора (в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит ранее). В части взаиморасчетов Договор действует до полного их исполнения обеими Сторонами.
Стороны Договора: Поставщик - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности», адрес: 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП, ИНН 5042013804; Покупатель - Акционерное общество «Кировский шинный завод», адрес: 610004, г. Киров, ул. Заводская, д.7/5, ИНН 4345300838.
Иные условия в соответствии с Договором.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Макеев Юрий Владимирович - лицо, занимающее должность в органах управления юридических лиц (АО «НИИРП» и АО «КШЗ» - член Совета директоров); Корчашкин Вячеслав Викторович - лицо, занимающее должность в органах управления юридических лиц (АО «НИИРП» и АО «КШЗ» - член Совета директоров); Андреев Михаил Юрьевич - лицо, занимающее должность в органах управления юридических лиц (АО «НИИРП» и АО «КШЗ» - член Совета директоров); Ионкина Елена Владимировна - лицо, занимающее должность в органах управления юридических лиц (АО «НИИРП» и АО «КШЗ» - член Совета директоров)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- б/н от 22 июня 2021 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: 22.06.2021

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.