23.05.2022

ПАО "НИПТИЭМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2022
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 (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2022г., г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал; начало регистрации - 09.00, начало собрания - 09.30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
зарегистрировано 6 акционеров и их представителей с общим числом голосов 29 139, что составляет 75,81% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется для принятия решений по 1-6 вопросам повестки дня.
По 7 вопросу повестки дня кворум отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

4.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
7.Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

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:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%, против – 0,00%, воздержался – 0%.
количество бюллетеней, сданных в счетную комиссию - 6 (29 139 голосов).
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год".
Вопрос повестки дня №2: 2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%, против – 0%, воздержался – 0%
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
«2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать».
Вопрос повестки дня №3: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%, против – 0%, воздержался – 0%
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
«3. Утвердить аудитором Общества на 2021 год – общество с ограниченной ответственностью «Рус-ский Аудиторский Дом» (ООО «РАД», ОГРН 12006093341, ИНН/КПП 9709060140/770901001, адрес: 109029 г. Москва, ул. Талалихина, д.1, корп.3, эт/п/к/оф 1/8/1/13)».

Вопрос повестки дня №4: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 100%, против – 0%, воздержался – 0%
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
«4. Утвердить аудитором Общества на 2022 год – общество с ограниченной ответственностью «Рус-ский Аудиторский Дом» (ООО «РАД», ОГРН 12006093341, ИНН/КПП 9709060140/770901001, адрес: 109029 г. Москва, ул. Талалихина, д.1, корп.3, эт/п/к/оф 1/8/1/13)».
Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 203 973, что составляет 75,81 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за:
- Русаковский Алексей Михайлович– 29 139
- Гловацкий Анатолий Васильевич - 29 139
- Макаров Лев Николаевич – 29 139
- Воротников Александр Валерьевич - 29 139
- Сурков Родион Евгеньевич – 29 139
- Бродский Леонид Львович – 29 139
- Сижанов Илья Сергеевич - 29 139
Воздержались -0%
Против - 0%
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Русаковский Алексей Михайлович
2. Гловацкий Анатолий Васильевич
3. Макаров Лев Николаевич
4. Воротников Александр Валерьевич
5. Бродский Леонид Львович
6. Сурков Родион Евгеньевич
7. Сижанов Илья Сергеевич
Вопрос повестки дня №6: Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 21 169, что составляет 69,48 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали за:
1. Анисимова Ирина Ивановна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов
2. Лодейкина Алла Васильевна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался

- 0 голосов
3. Сотник Ирина Евгеньевна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов
4. Тябина Наиля Фаатовна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов
5. Морозов Алексей Валентинович - за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Анисимова Ирина Ивановна
2. Лодейкина Алла Васильевна
3. Сотник Ирина Евгеньевна
4. Тябина Наиля Фаатовна
5. Морозов Алексей Валентинович
Вопрос повестки дня №7: Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров отсутствует.
2.7. Протокол от 20 мая 2022г. №33.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен 27 июня 1997 года Финансовым управлением администрации Владимирской области
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 23.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.