29.09.2025

ОАО "НИЦ КАМП" - 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-Инженерный Центр комплексной автоматизации и механизации производств"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129626, город Москва, улица Мытищинская 3-я, д. 3, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772641
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717002029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03409-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717002029/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения
Вид собрания:Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Место проведения заседания:Россия, 129626, Г.МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, Д. 3, СТР. 16
Дата проведения заседания:06.06.2025
Дата составления протокола:06.06.2025
Время начала регистрации: 15:30
Время окончания регистрации:16:10
Время открытия заседания:16:00
Время начала подсчета голосов:16:20
Время закрытия заседания:16:30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 12.05.2025.
Вид акций: Акция обыкновенная именная (вып.2), номер государственной регистрации - 1-01-03409-А от 29.03.2018 г.
Номинал: 500.
Количество акций: 2 160.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 2 071, что составляет

95,88 % от общего числа голосов.

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Кирсанов Иван Сергеевич, доверенность №09.01.25/112 от 09.01.2025
Председательствующий на заседании: Черкасова Валерия Олеговна
Секретарь Общего собрания:Черкасова Валерия Олеговна

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) по результатам 2024 отчетного года.
4. О внесении в устав Общества 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.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об одобрении крупных сделок в виде договора подряда/поставки/закупки на сумму не более 7 000 000, 00 (Семь миллионов рублей, 00 копеек) по одному договору, для оказания услуг, выполнения работ или поставки оборудования, а также строительных материалов, необходимых для проведения согласованного некапитального ремонта здания по адресу: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.3, стр. 16, включая разработку, проектирование и монтаж системы противопожарной безопасности в указанном здании (с закупкой необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов), проектирования изменений любых систем коммуникаций здания, их монтаж (с закупкой необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов).
Подрядчиком (Исполнителем)/Продавецом/Поставщиком могут выступать не аффилированные физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
7. Определение срока действия протокола об одобрении крупных сделок до 01.06.2027 года.

ВОПРОС № 1
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 3
О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) по результатам 2024 отчетного года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Прибыль по итогам 2024 отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС № 4
О внесении в устав Общества 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.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Исключить из устава Открытого акционерного общества ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ" указание на то, что общество является публичным.
Генеральному директору Открытого акционерного общества ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ" - Черкасовой В. О. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ВОПРОС № 5
О внесении изменений в Устав Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить изменения Устава Открытого акционерного Общества ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ

АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ"

ВОПРОС № 6
Об одобрении крупных сделок в виде договора подряда/поставки/закупки на сумму не более 7 000 000, 00 (Семь миллионов рублей, 00 копеек) по одному договору, для оказания услуг, выполнения работ или поставки оборудования, а также строительных материалов, необходимых для проведения согласованного некапитального ремонта здания по адресу: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.3, стр. 16, включая разработку, проектирование и монтаж системы противопожарной безопасности в указанном здании (с закупкой необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов), проектирования изменений любых систем коммуникаций здания, их монтаж (с закупкой необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов).
Подрядчиком (Исполнителем)/Продавецом/Поставщиком могут выступать не аффилированные физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предполагаемые к заключению договоры подряда/поставки/закупки выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.
Максимальная сумма предполагаемой сделки может превышать 25% балансовой стоимости активов Общества.
Согласно заключению единоличного исполнительного органа, договор подряда/поставки/закупки на сумму до 7 000 000, 00 (Семи миллионов рублей, 00 копеек) будет являться крупной сделкой.
Одобрить крупные сделки, в виде договоров подряда/поставки/закупки, на сумму не более 7 000 000, 00 (Семи миллионов рублей, 00 копеек) по одному договору оказания услуг, выполнения работ или поставки оборудования, а также строительных материалов, необходимых для проведения согласованного некапитального ремонта здания по адресу: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.3, стр. 16, включая разработку, проектирование и монтаж системы противопожарной безопасности в указанном здании (с закупкой необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов), проектирования изменений любых систем коммуникаций здания, их монтаж (с закупкой необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов).
Исполнитель)/Продавец/Поставщик должен иметь всю разрешительную и иную документацию (если наличие такой документации требуется в силу норм действующего законодательства), уровень образования и объем знаний, необходимые для выполнения работ/оказания услуг/продажи оборудования или материалов.
Оборудование и/или материалы должны иметь необходимую сертификацию и соответствовать действующим ГОСТ.
Стоимость сделки определяется перед заключением договора (из вышеприведенного списка) на основании коммерческого предложения, полученного от подрядчика, но не может превышать 7 000 000, 00 (Семь миллион рублей, 00 копеек).

ВОПРОС № 7
Определение срока действия протокола об одобрении крупных сделок до 01.06.2027 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить срок действия протокола об одобрении крупных сделок до 01.06.2027 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП"
_____ Черкасова В.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2025г. 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 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.