Сообщение о существенном факте о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «НИИТЭХИМ» и принятых им решениях

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1.

1. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

годовое.

1. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

собрание.

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

22 Мая 2017 года

1. Дата и время проведения общего собрания:

14.00 16 Июня 2017 года

1. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО «НИИТЭХИМ»)

1. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 повестки дня – 8900 (Восемь тысяч девятьсот) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.

1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par158) Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 8900 (Восемь тысяч девятьсот) голосов.

 По вопросу 5 повестки дня - 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 3953 (три тысячи девятьсот пятьдесят три) голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 4930 или 55,39 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 24 650 (двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) или 55,39 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3337 (три тысячи триста тридцать семь) или 84,42 %

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

11.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

 *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4930 или 55,39% **Кворум имеется.**

 *Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **4 930** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

По вопросу 2:

 *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4930 или 55,39% **Кворум имеется.**

 *Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **4930** | **100** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

По вопросу 3:

 *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4930 или 55,39% **Кворум имеется.**

 *Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **4930** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

По вопросу 4:

 *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4930 или 55,39% **Кворум имеется.**

 *Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **4909** | **99,57** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **21** | **0,43** |

По вопросу 5:

 *Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 44 500.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 24650 или 55,39%. **Кворум имеется.**

 *Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
| 1. | ***Аминев Салават Хурматович*** | ***5009*** |
| 2. | ***Карлов Алексей Владимирович*** | ***4912*** |
| 3. | ***Лачков Виталий Александрович*** | ***4911*** |
| 4. | ***Плыкин Александр Владимирович*** | ***4909*** |
| 5. | ***Очередко Вадим Александрович*** | ***4909*** |
| **«ПРОТИВ»** |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |

По вопросу 6:

 *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 3953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 3337 или 84,42% **Кворум имеется.**

 *Результаты голосования:*

1. Жигарева Галина Васильевна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **3337** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

1. Крылова Татьяна Владимировна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **3337** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

1. Гавриленко Валентина Александровна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **3337** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

По вопросу 7:

 *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4930 или 55,39%. **Кворум имеется.**

 *Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **4930** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |

1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 Принято решение:

***Утвердить годовой отчет ОАО «НИИТЭХИМ» за 2016 год.***

По вопросу 2 Принято решение:

***Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИТЭХИМ» за 2016 год.***

По вопросу 3 Принято решение:

***Утвердить чистый убыток в размере 1981 000 рублей по результатам 2016 финансового года.***

По вопросу 4 Принято решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу 5 Принято решение:

***Избрать Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ» из следующих кандидатов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1.*** | ***Аминев Салават Хурматович*** |  |
| ***2.*** | ***Карлов Алексей Владимирович*** |  |
| ***3.*** | ***Лачков Виталий Александрович*** |  |
| ***4.*** | ***Очередко Вадим Александрович*** |  |
| ***5.*** | ***Плыкин Александр Владимирович*** |  |

По вопросу 6 Принято решение:

***Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1.*** | ***Жигарева Галина Васильевна*** |  |
| ***2.*** | ***Крылова Татьяна Владимировна*** |  |
| ***3.*** | ***ГавриленкоВалентина Александровна*** |  |

По вопросу 7 Принято решение:

***Утвердить аудитором Общества ООО «АФ «Гарант», адрес местонахождения (129226, г. Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН 7717718550).***

1. Дата составления протокола общего собрания акционеров 19 июня 2017 года.