

Сообщение о решениях годового общего собрания ОАО «Челябинский НИКТИСК»,

состоявшегося 29.05.2015 г.

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое.**
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие.**
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29.05.2015 г.; г. Челябинск, проспект Победы, 177; 14-00 часов.**
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **5 человек; 18574 голосов; 69,4%**
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. **Выборы руководящих органов Собрания.**
  2. **Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.**
  3. **Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2014 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков. Докладчик: Козинский В.С.**
  4. **Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии. Докладчик: Мельчина Н.К.**
  5. **Рассмотрение и утверждение изменений в Устав и Уставные документы. Докладчик: Брейгин Е.А.**
  6. **Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2014 год. Докладчик: Брейгин Е.А.**
  7. **Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг. Докладчик: Козинский В.С.**
  8. **Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества. Докладчик: Брейгин Е.А.**
  9. **Делегирование полномочий Общим собранием акционеров Совету директоров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Докладчик: Брейгин Е.А.**
6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента):
  - **счетную комиссию избрать в составе: Маркина Н.В.; Жарская Е.В.; Тарасенко Т.В.**
  - **Секретарем общего собрания избрать Маркину Н.В.;**
  - **утвердить повестку дня годового общего собрания;**
  - **утвердить порядок ведения собрания;**
  - **утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2014 г. Деятельность Общества признать удовлетворительной;**
  - **утвердить отчет Ревизионной комиссии;**
  - **дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать;**
  - **утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ЗАО АФ «ТИМС» и оплату ее услуг за 2015 г. в размере 85000 рублей;**
  - **избрать совет директоров в составе: Козинский В.С.; Пейсахов О.Б.; Вейс М.А.; Брейгин Е.А., Хвостова Л.А.;**
  - **избрать ревизионную комиссию в составе: Мельчина Н.К.; Шарипова Н.Е.; Неустроев Д.А.;**
  - **делегировать полномочия Совету директоров по вопросу поощрения членов Совета директоров и ревизионной комиссии**
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол №23 от 29.05.2015 г.**

Генеральный директор

29.05.2015 г.



В.С.Козинский