

**Сообщение**  
**о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет**  
**информации об утверждении годовой бухгалтерской отчетности**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Челябинский НИКТИСК"
1.3. Место нахождения эмитента	454084, город Челябинск, проспект Победы, дом 177
1.4. ОГРН эмитента	1027402318184
1.5. ИНН эмитента	7447004537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45118-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1090313/">http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1090313/</a>

2. Содержание сообщения

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций» 31.05.2016 г. утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 финансовый год. (Протокол №24 ГОСА от 31.05.2016 г.)

Генеральный директор  
ОАО «Челябинский НИКТИСК»



В.С.Козинский

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

состоявшегося 31.05.2016 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: **31.05.2016 г.; г. Челябинск, проспект Победы, 177; 14-00 часов.**
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **7 человек; 26671 голосов; 99,67%**
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 2015 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков. Докладчик: Козинский В.С.**
  4. **Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии. Докладчик: Мельчина Н.К.**
  5. **Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2015 год. Докладчик: Брейгин Е.А.**
  6. **Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг. Докладчик: Козинский В.С.**
  7. **Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества. Докладчик: Брейгин Е.А.**
  8. **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.; Тарасенко Т.В.; Осипчук И.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 2015 г. Деятельность Общества признать удовлетворительной;**
  - **утвердить отчет Ревизионной комиссии;**
  - **дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать;**
  - **утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ЗАО АФ «ТИМС» и оплату ее услуг за 2016 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 №24 от 31.05.2016 г.**

Генеральный директор

31.05.2016 г.



В.С.Козинский

## Годовой отчет

ОАО «Челябинский НИКТИСК» занимает небольшую долю рынка по обоим основным направлениям своей деятельности (проектирование и сдача помещений в аренду). В связи с кризисом, прошлый финансовый 2015 год был завершён с убытками – 865486 рублей (взаиморасчеты прошли в январе 2016 года), поэтому Совет директоров принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды.

В перспективе наше предприятие надеется на расширение своей деятельности. Основные факторы риска – задержка оплаты контрагентами.

Крупных сделок за 2015 год совершено не было.

Состав Совета директоров 2015 год:

Козинский В.С. – генеральный директор ОАО «Челябинский НИКТИСК», образование высшее, 1950 года рождения. Количество акций – 6373; 23,8%.

Пейсахов О.Б. – коммерческий директор ОАО «Челябинский НИКТИСК», образование высшее, 1955 года рождения. Количество акций – 7675; 28,68%.

Брейгин Е.А. – заместитель генерального директора по административно-юридическим вопросам (председатель Совета директоров), образование высшее, 1964 года рождения. Количество акций – 3564; 13,32%.

Вейс М.А. – инженер по эксплуатации здания, образование высшее, 1962 года рождения. Количество акций – 4100; 15,32%.

Хвостова Л.А. – Главный бухгалтер, образование высшее, 1963 года рождения. Количество акций – 0; 0%.

Единоличный исполнительный орган: Козинский В.С. – генеральный директор ОАО «Челябинский НИКТИСК», образование высшее, 1950 года рождения. Количество акций – 6373; 23,8%.

Общая сумма всех видов вознаграждения и заработной платы Членов Совета директоров в ОАО «Челябинский НИКТИСК»:

Козинский В.С. – 773136 руб.

Пейсахов О.Б. – 710404 руб.

Брейгин Е.А. – 629719 руб.

Хвостова Л.А. – 573127 руб.

Акции ОАО не допущены к организованным торгам.

Стоимость чистых активов – 1599837 руб.

Уставной фонд – 1739400 руб.

Иные экономические параметры:

Выручка от проектных работ – 5737950 руб.

Выручка от аренды помещений и пр. – 11474548 руб.

Себестоимость проектных работ в 2015 году снизилась на 8,2%

Управленческие расходы снизились в 2015 году на 1,3%

Генеральный директор  
ОАО «Челябинский НИКТИСК»



  
В.С.Козинский