

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

состоявшегося 25.05.2017 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: *25.05.2017 г.; г. Челябинск, проспект Победы, 177; 12-00 часов.*
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *6 человек; 26249 голосов; 98,090%*
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 2016 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 2016 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. *Выборы генерального директора.*
 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.; Тарасенко Т.В.; Шабурова И.Л.*
 - *Секретарем общего собрания избрать Маркину Н.В.;*
 - *утвердить повестку дня годового общего собрания;*
 - *утвердить порядок ведения собрания;*
 - *утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2016 г. Деятельность Общества признать удовлетворительной;*
 - *утвердить отчет Ревизионной комиссии;*
 - *дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать;*
 - *утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО АФ «ТИМС» и оплату ее услуг за 2017 г. в размере 84000 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.;*
 - *избрать генерального директора Козинского В.С.;*
 - *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 №25 от 25.05.2017 г.*

Генеральный директор

25.05.2017 г.



В.С.Козинский