

Сообщение

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РНТП «НХМС»
1.3. Место нахождения эмитента	390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115
1.4. ОГРН эмитента	1026201255156
1.5. ИНН эмитента	6231012519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03414-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nhms.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется 100%.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:</p> <p>2.3.1 <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РНТП «НХМС» в форме собрания (совместного присутствия).</i></p> <p>2.3.2 <i>Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «РНТП «НХМС» - 21 июня 2012 года.</i></p> <p><i>Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «РНТП «НХМС» - 14 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p><i>Определить место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «РНТП «НХМС» - 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115, актовЫй зал ОАО «РНТП «НХМС».</i></p> <p><i>Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «РНТП «НХМС» - 13 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p>2.3.3 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РНТП «НХМС»:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Утверждение годового отчета ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год.</i>2) <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год, в том числе отчетов и прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i>3) <i>О распределении прибыли и убытков ОАО «РНТП «НХМС» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.</i>4) <i>Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РНТП «НХМС».</i>5) <i>Избрание членов Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС».</i>6) <i>Утверждение аудитора ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год.</i>7) <i>Утверждение устава ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции.</i> <p>2.3.4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «РНТП «НХМС» - 10 мая 2012 года.</p> <p>2.3.5 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p>	

- Годовой отчет ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «РНТП «НХМС» по вопросам повестки дня;
- Проект Устава ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции.

2.3.6 Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 год по 21 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115, кабинет генерального директора.

Указанная информация также должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.nhms.ru> в срок не позднее 11 июня 2012 года.

Информация (материалы) также должна быть доступна участникам годового Общего собрания акционеров 21 июня 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников до закрытия собрания.

2.3.7 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 5).

2.3.8 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в рязанской областной газете «Рязанские ведомости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.nhms.ru> не позднее 21 мая 2012 года.

2.3.9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №№ 6-12).

2.3.10 Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС» Горбылева Сергея Петровича.

2.3.11 Поручить генеральному директору Общества:

- В однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров,

- Обеспечить публикацию в рязанской областной газете «Рязанские ведомости» и размещение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.nhms.ru> сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в установленный настоящим решением срок.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012, протокол № 29/2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «РНТП «НХМС»

(подпись)

А. М. Катина

3.2. Дата “ 05 ” _____ мая 20 12 г.

М.П.