

УТВЕРЖДЕНЫ
решением наблюдательного совета
ОАО «НИИПТхиммаш»,
протокол без номера от 03 мая 2017 года

Председатель
наблюдательного совета
ОАО «НИИПТхиммаш»:

/И. В. Ткаченко/

м.п.

ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и
проектно-технологический институт химического машиностроения»,
проводимого 08 июня 2017 года

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «НИИПТхиммаш» за 2016 год.

Проект (формулировка) решения по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического
машиностроения» за 2016 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического
машиностроения» за 2016 год.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2016 года.

Проект (формулировка) решения по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить использование Открытым акционерным обществом
«Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического
машиностроения» в 2016 году прибыли общества.

Чистую прибыль (прибыль после налогообложения) Открытого акционерного
общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт
химического машиностроения» по результатам 2016 года в полном объеме
(20 824 457 руб. 76 коп.) направить в устанавливаемых генеральным директором
ОАО «НИИПТхиммаш» размерах на осуществление, развитие предпринимательской
деятельности общества (в том числе на выплату материальной помощи и
вознаграждений работникам предприятия, строительство, приобретение и
модернизацию (реконструкцию) основных средств) и иные цели (в том числе
благотворительные), определяемые единоличным исполнительным органом
ОАО «НИИПТхиммаш», а также части этой суммы направлять в соответствующих
случаях согласно указаниям нормативных актов РФ, решениям судебных и
административных органов в отношении общества, иным решениям органов
управления ОАО «НИИПТхиммаш».

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».

Проект (формулировка) решения по вопросу № 3 повестки дня:

Аудитором Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право» (ИНН 5837018612, ОГРН 1025801439454).

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

Проект (формулировка) решения по вопросу № 4 повестки дня:

Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» избрать в следующем составе:

1. Грязнова Ольга Михайловна,
2. Канцорова Ольга Викторовна,
3. Ряпик Светлана Павловна.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

Проект (формулировка) решения по вопросу № 5 повестки дня:

Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» избрать в следующем составе:

1. Дуванова Майя Владимировна,
2. Еремина Ольга Викторовна,
3. Завьялова Елена Алексеевна,
4. Кошкарова Елена Геннадьевна,
5. Сирый Тарас Владимирович.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

Проект (формулировка) решения по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» в следующем составе:

1. Дерябин Геннадий Николаевич,
2. Дуриченко Татьяна Вадимовна,
3. Савик Сергей Михайлович,
4. Савкина Вера Александровна,
5. Ткаченко Игорь Вячеславович.