

**ВЫПИСКА из Протокола Совета Директоров Открытого акционерного общества
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЭХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» от 15 марта 2016 года № 3/15-03-16**

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, комн. 202

Дата и время начала заседания: 14 часов 00 минут «15» марта 2016 года.

Присутствовали:

1. Аминев С.Х.
2. Лачков В.А.
3. Карлов А.В.
4. Плыкин А.В.

Всего присутствовало 4 человек. Кворум имеется.

Председательствует на заседании: Председатель Совета директоров Лачков В.А.

Функции секретаря на заседании исполняет: Крылова Т.В.

Повестка дня заседания:

6. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» по порядку распределения прибыли и убытков по итогам работы ОАО «НИИТЭХИМ» за 2015 год.
7. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Вопрос 6: О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» по порядку распределения прибыли и убытков по итогам работы ОАО «НИИТЭХИМ» за 2015 год.

С предложениями по распределению прибыли Общества по итогам работы в 2015 году выступил Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ» С.Х. Аминев:

Совету директоров предлагается: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2015 года утвердить убыток в размере 729 000 (семьсот двадцать девять тысяч) рублей.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	- 4
«Против»	- нет
«Воздержался»	- нет

Принято единогласно.

Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2016 года утвердить убыток в размере 729 000 (семьсот двадцать девять) рублей.

Вопрос 7: О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

По данному вопросу выступил член совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» Аминев С.Х.:

Совету директоров предлагается рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2016 года в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	- 4
«Против»	- нет
«Воздержался»	- нет

Принято единогласно.

Решение: **Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 2016 года в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.**

Выписка верна
«06» апреля 2016 года
Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»




С.Х. Аминев