

05.02.2008

ОАО "НИИшинмаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

#### Сообщение

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество " Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИшинмаш"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща ,11

1.4. ОГРН Эмитента 1027600846680

1.5. ИНН эмитента 7606008579

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01029 -А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www. shinmash. yaroslavl. ru](http://www.shinmash.yaroslavl.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 04.02.2008 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 04.02.2008 г. Протокол N 11

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о созыве годового собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Решили:

Утвердить:

1. Форму проведения годового общего собрания акционеров - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2. Дату проведения годового общего собрания акционеров - 10 апреля 2008 года.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Ярославль
4. Время проведения годового общего собрания акционеров - 14.00 часов

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИШинмаш"

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

### 3. Подпись

#### 3.1 Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Генеральный директор \_\_\_\_\_ В. В. Ларионов

#### 3.2. Дата "04" февраля 2008 г.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.