

17.04.2008

ОАО "НИИ ТМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Решение общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ ТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47 Лит. А

1.4. ОГРН эмитента: 1027802484610

1.5. ИНН эмитента: 7804028175

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02020-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niitm.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения: собрание

2.3.. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2008г., г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47 Лит. А, ОАО "НИИ ТМ".

2.4. Кворум общего собрания: Кворум, необходимый для проведения собрания 12 227 голосов. Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем годовом собрании 18 295, что составляет 74,82% от общего количества голосов. Кворум имеется.

2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

- утверждение отчета Совета директоров - "ЗА" - 18 277 (99,90%)

- утверждение отчета Ревизионной комиссии - "ЗА" - 18 277 (99,90%)

- утверждение отчета аудитора - "ЗА" - 18 271 (99,87%)

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков - "ЗА" - 18 271 (99,87%)

- утверждение Аудитора Общества на 2008г. - "ЗА" - 18 271 (99,87%)

- утверждение размера дивидендов - "ЗА" - 18 135 (99,13%)

- утверждение изменений в Уставе Общества - "ЗА" - 18 211 (99,54%)

- выборы Совета директоров на 2008-2009гг.

Дубов Константин Сергеевич - 18 878 (20,64%)

Ишутин Алексей Иванович - 18 261 (19,96%)
Левский Владимир Игоревич - 18 130 (19,82%)
Шувалова Наталья Игоревна - 18 098 (19,78%)
Нартова Ольга Дмитриевна - 18 108 (19,80%)
- выборы Ревизионной комиссии на 2008-2009гг.
Пугаева Наталья Дмитриевна - "ЗА" - 15 805 (100%)
Вишнякова Зоя Алексеевна - "ЗА" - 15 805 (100%)
Урядова Дина Николаевна - "ЗА" - 15 805 (100%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Утвердить отчет Совета директоров по итогам работы за 2007г.;

Утвердить отчет Ревизионной комиссии;

Утвердить аудитором Общества на срок с 16 апреля 2008г. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров компанию ООО "НВК";

Утвердить бухгалтерский баланс Общества и счет прибылей и убытков;

Утвердить предложение Совета директоров дивиденды за 2007г. не выплачивать;

Утвердить изменения в Уставе Общества;

Избрать Совет директоров Общества в предложенном составе на срок с 16 апреля 2008г. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров;

Избрать Ревизионную комиссию в предложенном составе на срок с 16 апреля 2008г. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор ОАО "НИИ ТМ"

К.С.Дубов

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 "АК&М" ответственности не несет.