05.05.2008

ОАО "НИПТИЭМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИПТИЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента:  600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
1.5. ИНН эмитента: 3328100040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niptiem.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 апреля 2008 года г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5
2.3. Кворум общего собрания.: зарегистрировано 6 акционеров и их представителей с общим числом голосов 28336, что составляет 73, 72 % от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
За: 28336, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года.
за: 28336, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.
3. Утверждение аудитора Общества на 2008 г.
За: 28336, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.
4. Избрание членов Совета директоров.

За: Кругликов Олег Валерьевич - 27756
Васильев Дмитрий Анатольевич - 27756
Макаров Лев Николаевич - 27756
Гловацкий Анатолий Васильевич - 29786
Городницкий Иван Николаевич - 27756
Русаковский Алексей Михайлович - 29786
Лазарев Михаил Владимирович - 27756
Против: 0, воздержались: 0
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
За: Анисимова Ирина Ивановна - 27756
Вовна Светлана Владимировна - 27756
Тихомирова Ольга Семеновна - 27756
Сотник Ирина Евгеньевна - 27756
Чепурина Вера Михайловна - 27756
Против: 0, воздержались: 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. По первому вопросу повестки дня - утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет-ность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
2. По второму вопросу повестки дня - утвердить направление прибыли по результатам 2007 г. на ведение хозяйственной деятельности Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня - утвердить ООО "РСМ Топ Аудит" аудитором на 2008 г.
4. По четвертому вопросу повестки дня - избрать Совет директоров Общества в составе:
Кругликов Олег Валерьевич
Васильев Дмитрий Анатольевич
Макаров Лев Николаевич
Гловацкий Анатолий Васильевич
Городницкий Иван Николаевич
Русаковский Алексей Михайлович
Лазарев Михаил Владимирович
5. По пятому вопросу повестки дня - избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Анисимова Ирина Ивановна
Вовна Светлана Владимировна
Тихомирова Ольга Семеновна
Сотник Ирина Евгеньевна
Чепурина Вера Михайловна

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 05.05.2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "НИПТИЭМ" Л.Н. Макаров
3.2. Дата: 05.05.2008г.

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.