

05.05.2009

ОАО "НИИшинмаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"Сведения о решениях общих собраний"

### 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. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня собрания без предварительного направления бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2009 года.

г. Ярославль, ул. Полушкина роща ,11, ОАО "ЯрЗОМ" (Столовая)

2.4. Кворум общего собрания:

Итоги регистрации участников общего собрания акционеров на момент начала собрания

Количество лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании Количество лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании % от общего количества голосующих акций общества

73156 0001012112077,64

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу Повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому

вопросу:

Для обеспечения кворума для голосования по вопросам Повестки дня собрания N 1, N 2, N 3, N 4, N 6 на момент закрытия собрания /начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании по вопросам Повестки дня собрания лица, обладающие в совокупности 121120 (77,64 %) голосующими акциями общества, то есть более чем половиной голосующих по данным вопросам Повестки дня собрания акций общества.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу Повестки дня собрания N 5 на момент закрытия собрания /начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания лица, обладающие в совокупности 605600 (77,64 %) кумулятивными голосами, то есть более чем половиной голосующих по данному вопросу Повестки дня собрания акций общества.

Таким образом, кворум для голосования по всем вопросам Повестки дня собрания имеется, общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

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

2.5.1. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии общества.

Принимали участие в голосовании 121120 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в действительных бюллетенях -120760 , что составляет 99,70 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в недействительных бюллетенях -360 , что составляет 0,30 % от общего количества голосующих акций лиц , зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

"за"- 120760 (99,70 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

2.5.2. Избрать в члены счетной комиссии общества следующих лиц:

1. Жаркова Наталья Алексеевна
2. Кудрякова Алена Владимировна
3. Курочкина Алла Владимировна
4. Рыбакова Татьяна Федоровна
5. Соломонова Ольга Сергеевна.

Принимали участие в голосовании 121120 , что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки

дня собрания общества

Итоги голосования:

Жаркова Наталья Алексеевна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" - 121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

Кудрякова Алена Владимировна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" - 121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

Курочкина Алла Владимировна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" - 121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

Рыбакова Татьяна Федоровна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" - 121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

Соломонова Ольга Сергеевна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" - 121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

2.5.3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Принимали участие в голосовании 121120 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0, что составляет 0,0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

"за"- 118780 (98,06 %) голосов ; "против"- 480 (0,40 %) голосов; "воздержался"- 1860 (1,54 %) голосов.

2.5.4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "АСПЕКТ", г. Ярославль (Лицензия N E 007439 от 09.06.2005г., выдана Министерством финансов РФ).

Принимали участие в голосовании 121120 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0, что составляет 0,0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

"за"- 119260 (98,46 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 1860 (1,54 %) голосов.

2.5.5. Избрать в члены Совета директоров общества следующих лиц :

- 1.Виноградов Павел Анатольевич
- 2.Воскобойник Владимир Самуилович
- 3.Ларионов Владимир Валентинович
- 4.Лузин Александр Николаевич
- 5.Озерова Елена Васильевна.

Голосование кумулятивное.

Принимали участие в голосовании 605600 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 605600, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0, что составляет 0,0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.

Итоги голосования:

За каждого из кандидатов:

Виноградов Павел Анатольевич	- 117980
Воскобойник Владимир Самуилович	- 118580
Ларионов Владимир Валентинович	- 123830
Лузин Александр Николаевич	- 125230
Озерова Елена Васильевна	- 117580
Против всех кандидатов	- 2400 (0,40 %)

Воздержался по всем кандидатам - 0 (0,0 %);

Итого: 605600 (100 %)

2.5.6. Избрать в члены Ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Зеленова Марина Борисовна

2. Козина Татьяна Александровна

3. Кучина Анна Геннадьевна.

Принимали участие в голосовании 121120 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества

Итоги голосования:

Зеленова Марина Борисовна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" -121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

Козина Татьяна Александровна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" -121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

Кучина Анна Геннадьевна

Принимали участие в голосовании 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в действительных бюллетенях - 121120 (100 %) голосов.

Количество голосов в недействительных бюллетенях - 0 (0,0 %) голосов.

"за" -121120 (100 %) голосов ; "против"- 0 (0,0 %) голосов; "воздержался"- 0 (0,0 %) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии общества.

2.6.2. Избрать в члены счетной комиссии общества следующих лиц:

1. Жаркова Наталья Алексеевна

2. Кудрякова Алена Владимировна

3. Курочкина Алла Владимировна

4. Рыбакова Татьяна Федоровна

5. Соломонова Ольга Сергеевна.

2.6.3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение

прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

2.6.4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "АСПЕКТ", г. Ярославль (Лицензия N E 007439 от 09.06.2005г., выдана Министерством финансов РФ).

2.6.5. Избрать в члены Совета директоров общества следующих лиц:

- 1.Виноградов Павел Анатольевич
- 2.Воскобойник Владимир Самуилович
- 3.Ларионов Владимир Валентинович
- 4.Лузин Александр Николаевич
- 5.Озерова Елена Васильевна.

2.6.6. Избрать в члены Ревизионной комиссии общества следующих лиц:

- 1.Зеленова Марина Борисовна
- 2.Козина Татьяна Александровна
3. Кучина Анна Геннадьевна.

3.Подпись

3.1 .Наименование должности

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

3.2. Дата " 5 " мая 2009 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.