02.07.2009

ОАО "НИЛТехнормативов" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "НИЛТехнормативов".
1.3.Местонахождения эмитента
109147, г. Москва, пер. Маяковского, д.10,стр.6.
1.4.ОГРН эмитента
1027700194356.
1.5.ИНН эмитента
7709190844.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01778-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http//www.metsup.ru/.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания(годовое, внеочередное)- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания
в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30.06.2009г., 109004, РФ, г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6.
2.4. Кворум общего собрания - имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Порядок ведения Собрания Общества.
Голосование - ЗА 100%
2. Избрание лица, уполномоченного осуществлять функции Счетной комиссии Общества.
Голосование - ЗА 100%
3.Отчет Совета директоров о работе Общества в 2008г., бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, распределении прибыли.
Голосование - ЗА 100%
4.Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии Общества.
Голосование - ЗА 100%
5.О дивидендах по акциям Общества за 2008год

Голосование - ЗА 100%

6.Об избрании Совета директоров Общества.

Голосование - ЗА 100%

7.Об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2009-2010 г.

Голосование - ЗА 100%

8.Об утверждении Аудитора Общества на 2009-2010г.

Голосование - ЗА 100%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. "Утвердить следующий порядок ведения Собрания Общества:
- избрать Председателем на Собрании Щеблякову Наталью Сергеевну, секретарем Собрания - Жирнова Евгения Николаевича;
- выступление по каждому вопросу повестки дня - не более 15 минут, общее время выступлений и обсуждений по каждому вопросу повестки дня - не более 30 минут;
- вопросы к докладчику, а также заявки на выступления в прениях подавать Председателю Собрания Общества в письменном виде".

2. "Избрать Сучкову Ольгу Николаевну лицом, уполномоченным осуществлять функции Счетной комиссии Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества".

3. "Утвердить отчет о работе ОАО "НИЛТехнормативов" в 2008г., с валютой бухгалтерского баланса ОАО "НИЛТехнормативов" на 01 января 2008г. 43528.00 тыс. руб.(в масштабе цен 2008г.) (Сорок три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч рублей), на 31 декабря 2008г - 60098,00 тыс. руб.

С выручкой от продажи услуг за 2008 год (без НДС) 20549 тыс.руб.Рост по сравнению с 2007 -31,5% .С чистой прибылью за 2008г -1165000 рублей. Среднесписочной численностью по состоянию на 31 декабря 2008 года 20 человек. Средней зарплата сотрудников общества 16,39 тыс. рублей в месяц на одного работающего. Финансовыми вложениями в 2008 г. 29539676,00 руб., в том числе вложения в ценные бумаги- 28799676руб

счет прибылей и убытков:

нераспределенная прибыль составила 1165000,00 руб. (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч рублей).

Нераспределенную прибыль направить:

1.В резервный фонд предприятия (5%)-58250,00 рублей

2.В фонд накопления-1106750,00 рублей".

4. " Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества".

5. "Выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2008 г. не производить."

6. "Избрать Совет Директоров ОАО "НИЛТехнормативов" в количестве 5 (пяти) человек, персонально: Гальперин Л.Л., Жирнов Е.Н., Липилин А.В., Щеблякова Н.С., Слесаревская З.И."

7. "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек, персонально: Сучкова О.Н., Степина О.В., Журлова Л.М."

8. "Утвердить аудитором Общества на 2009-2010 г

Общество с ограниченной ответственностью " Аудит-М"
Сокращенное наименование: ООО " Аудит-М"
Место нахождения: 413100 Саратовская обл. г. Энгельс, пл. Ленина, д.36
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: 009300,Дата выдачи: 07.12.2004г
Министерство Финансов РФ, Срок действия: до 07.12.2009г".
2.6.Дата составления протокола общего собрания -01.07.2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н.Жирнов
(подпись)
3.2. Дата 02 июля 2009г.

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.