11.12.2009

ОАО "НИЛТехнормативов" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Научно-исследовательская лаборатория технических нормативов".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИЛТехнормативов".

1.3. Место нахождения эмитента109147, г. Москва, пер. Маяковского, д.10,стр.6.

1.4. ОГРН эмитента1027700194356.

1.5. ИНН эмитента7709190844.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01778-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp//www.metsup.ru/.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
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. - 10.12.2009г., 109004, РФ, г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6.
2.3. Кворум общего собрания. - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Порядок ведения Собрания Общества.
Голосование - ЗА 100%

2.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества.
Голосование -ЗА 100%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. "Утвердить следующий порядок ведения Собрания Общества:
- избрать Председателем на Собрании Липилина Андрея Владимировича, секретарем Собрания - Гальперина Леонида Львовича;
- 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. "В связи с личным заявлением, досрочно с 11 декабря 2009 г. прекратить полномочия члена Совета директоров Гальперина Леонида Львовича, избрать членом Совета директоров Общества Сорвилова Виктора Борисовича
2.6. Дата составления протокола общего собрания. -11.12.2009г
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаГенеральный директорИ. О. Фамилия
Е.Н.Жирнов

3.2. Дата"11"декабря2009 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.