17.04.2012

ОАО "НИИ ТМ" – Решение общего собрания

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: 16.04.2012г., РФ, 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 18 457, что составляет 75,48% от общего количества голосов. Кворум имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года - "ЗА" - 18 451 (99.97%)
- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)
- утверждение размера дивидендов - "ЗА" - 18 351(99,43%)
- "ПРОТИВ" - 58 (0.31%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 48 (0.26%)
- утверждение Аудитора Общества на 2012г. - "ЗА" - 18 451 (99.97%)
- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)
- выборы Совета директоров.

Дубов Константин Сергеевич - "ЗА" - 18 462
Ишутин Алексей Иванович - "ЗА" - 18 327
Ефимов Александр Павлович - "ЗА" - 18 882
Шувалова Наталья Игоревна - "ЗА" - 18 302
Нартова Ольга Дмитриевна - "ЗА" - 18 282
ПРОТИВ всех канидатов - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 30
- выборы Ревизионной комиссии.
Пугаева Наталья Дмитриевна - "ЗА" - 18 451 (99.97%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)
Вишнякова Зоя Алексеевна - "ЗА" - 18 369 (99.52%)
"ПРОТИВ" - 82 (0.44%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)
Драгунова Елена Викторовна - "ЗА" - 18 451 (99.97%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
Дивиденды за 2011 год не выплачивать;
Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "НВК" на 2012 год;
Избрать Совет директоров Общества в предложенном составе;
Избрать Ревизионную комиссию в предложенном составе.

Генеральный директор ОАО "НИИ ТМ" К.С.Дубов
17.04.2012г.
м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.