

04.12.2012

ОАО "НИПТИЭМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

## 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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.

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 - 29 июня 2012 г., г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1

2.3. Кворум общего собрания - 75, 8 %

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 2011 год.

За - 29139, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.

За - 29139, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.

3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

За - 29139, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.

4. Избрание членов Совета директоров.

Кругликов Олег Валерьевич 29139

Васильев Дмитрий Анатольевич 29139

Макаров Лев Николаевич 29139

Гловацкий Анатолий Васильевич 29139

Городницкий Иван Николаевич 29139

Русаковский Алексей Михайлович 29139

Лазарев Михаил Владимирович 29139

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Анисимова Ирина =Ивановна - 27756

Вовна Светлана =Владимировна - 27756

Тихомирова Ольга =Семеновна - 27756

Сотник Ирина =Евгеньевна - 27756

Чепурина Вера =Михайловна - 27756

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г.

По второму вопросу повестки дня - Утвердить направление прибыли по результатам 2011 г. на ведение хозяйственной деятельности Общества.

По третьему вопросу повестки дня - Утвердить ООО "Лигал Аудит" аудитором на 2012 г.

По четвертому вопросу повестки дня -

**ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ**

1 Кругликов Олег Валерьевич

2 Васильев Дмитрий Анатольевич

3 Макаров Лев Николаевич

4 Гловацкий Анатолий Васильевич

5 Городницкий Иван Николаевич

6 Русаковский Алексей Михайлович

7 Лазарев Михаил Владимирович

По пятому вопросу повестки дня -

**ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ**

Анисимова Ирина Ивановна

Тихомирова Ольга Семеновна

Сотник Ирина Евгеньевна

Горячева Надежда Владимировна

Чепурина Вера Михайловна

2.6. Дата составления протокола общего собрания. - 30. 06. 2012 г.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Управляющий директор О. В. Кругликов

3.2. Дата: 30.06.2012 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.