17.12.2012

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-E
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, внеочередное): внеочередное.
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: 02 декабря 2011г., г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: Зарегистрировано 7 акционеров и их представителей с общим числом голосов 29 139, что составляет 75,81% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - ООО "Русэлпром" (г. Москва, ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427)
ЗА: 29139. ПРОТИВ: 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0. Решение принято.
2. Утверждение условий договора с управляющей организацией.
ЗА: 29139. ПРОТИВ: 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0. Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу повестки дня принято решение: Передать полномочия единоличного

исполнительного органа управляющей организации - ООО "Русэлпром" (г. Москва, ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427)
2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить условия договора с управляющей организацией.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 декабря 2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор О. В. Кругликов
3.2. Дата: 02.12.2011

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.