

17.04.2015

ОАО "НИИ ТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2015г., 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 18 693, что составляет 76,45% 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 отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года - "ЗА" - 18 693 (100%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

- дивиденды за 2014 год не выплачивать - "ЗА" - 18 611 (99,56%)

- "ПРОТИВ" - 76 (0,41%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)

- утверждение Аудитора Общества на 2015г. - "ЗА" - 18 693 (100%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

Утверждение изменений в Уставе Общества

- "ЗА" - 18693 (100%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0,00%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%)

- выборы Совета директоров.

Дубов Константин Сергеевич - "ЗА" - 18 661  
Ишутин Алексей Иванович - "ЗА" - 18 671  
Ефимов Александр Павлович - "ЗА" - 18 721  
Шувалова Наталья Игоревна - "ЗА" - 18 661  
Нартова Ольга Дмитриевна - "ЗА" - 18 641  
ПРОТИВ всех кандидатов - 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0  
- выборы Ревизионной комиссии.  
Козорис Анна Викторовна - "ЗА" - 18 665 (99.85%)  
"ПРОТИВ" - 28 (0.15%)  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)  
Фирсов Андрей Борисович - "ЗА" - 18 665 (99.85%)  
"ПРОТИВ" - 28 (0.15%)  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)  
Драгунова Елена Викторовна - "ЗА" - 18 693 (100%)  
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

#### 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

Дивиденды за 2014 год не выплачивать;

Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "НВК" на 2015 год;

Утвердить изменения в Уставе Общества;

Избрать Совет директоров Общества в предложенном составе;

Избрать Ревизионную комиссию в предложенном составе.

Генеральный директор ОАО "НИИ ТМ" К.С.Дубов

17.04.2015г.

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 «АК&М» ответственности не несет.