25.04.2007

ОАО "НИИшинмаш" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество " Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИИшинмаш"
1.3.Место нахождения эмитентаРоссия, г. Ярославль, ГСП, пр. Ленина, 44.
1.4. ОГРН Эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01029 -А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации.www. shinmash. yaroslavl. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 апреля 2007 года.
150003 г. Ярославль, ул. Советская д.80, Актовый зал (малый) Администрации Ленинского района.
2.4. Кворум общего собрания:
Итоги регистрации участников общего собрания акционеров на момент начала собрания

Количество лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Количество лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров
% от общего количества голосующих акций общества

92
156 000
23
136380
87,42

Кворум для открытия общего собрания акционеров имеется, так как на момент начала собрания зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном собрании акций общества, то есть 87,42% голосующих акций общества.
Итоги регистрации участников общего собрания акционеров на момент закрытия собрания / начала подсчета голосов

Количество лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Количество лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров
% от общего количества голосующих акций общества

92
156 000
23
136380
87,42

Кворум на момент закрытия общего собрания акционеров/ начала подсчета голосов имеется, так как на момент закрытия собрания / начала подсчета голосов зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном собрании акций общества, то есть 87,42% голосующих по вопросам повестки дня собрания акций общества. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1.Избрание счетной комиссии общества.
Избрать следующий состав счетной комиссии общества: Аксенова Валентина Николаевна, Богомолова Алла Владимировна, Игнатьева Алена Владимировна, Исаева Ольга Борисовна, Пильченко Елена Александровна
Итоги голосования:
Аксенова Валентина Николаевна

Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" -135960 (99,69 %); "против"- 420 (0,31 %); "воздержался"- 0 (0 %);

Богомолова Алла Владимировна
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" 136380 (100 %) ; против"- 0; "воздержался"- 0 (0 %);

Игнатьева Алена Владимировна
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" 136380(100 %) ; против"- 0; "воздержался"- 0 (0 %);

Исаева Ольга Борисовна
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" 136380(100 %); против"- 0; "воздержался"- 0 (0 %);

Пильченко Елена Александровна
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" 136380(100 %); против"- 0; "воздержался"- 0 (0 %);

2.5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях 135840 (99,6 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях - 540 (0,4 %)
"за"- 135360 (99,25 %); "против"- 480 (0,35 %); "воздержался"- 0 (0 %)
2.5.3. Утверждение аудитора общества.
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях 135840 (99,6 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях - 540 (0,4 %)

"за"- 135840 (99,6 %); "против"-0(0 %); "воздержался"- 0(0 %);
2.5.4. Избрание Совета директоров общества
Избрать в Совет директоров общества следующих лиц :
Клепнев Сергей Германович
Ларионов Владимир Валентинович
Лузин Александр Николаевич
Озерова Елена Васильевна
Смолин Илья Алексеевич
Голосование кумулятивное.
Принимали участие в голосовании 681900 (100 %)голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях 679200(99,6 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях - 2700 (0,4 %)

Итоги голосования:
За каждого из кандидатов:
Клепнев Сергей Германович - 170890
Ларионов Владимир Валентинович - 143520
Лузин Александр Николаевич - 130590
Озерова Елена Васильевна - 110010
Смолин Илья Алексеевич - 121790
Против всех кандидатов - 2400 (0,35 %);
Воздержался по всем кандидатам - 0 (0 %);
Итого : 679200 (100 %)

2.5.5. Избрание Ревизионной комиссии общества
Избрать следующий состав Ревизионной комиссии общества:
Веселова Татьяна Владимировна , Зеленова Марина Борисовна, Кучина Анна Геннадьевна
Итоги голосования:
Веселова Татьяна Владимировна
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях 135840 (99,6 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях -540 (0,4 %);
"за" -135840 (99,6 %);"против"- 0; "воздержался"- 0 (0 %);
Зеленова Марина Борисовна
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях 135540 (99,38 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях -840 (0,62 %);

"за" -135540 (99,38 %);"против"- 0; "воздержался"- 0 (0 %);
Кучина Анна Геннадьевна
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях 135840 (99,6 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях -540 (0,4 %);
"за"-135780 (99,56%); "против"- 0(0 %); "воздержался"-60 (0,04 %)

2.5.6. Внесение изменений в Устав общества.
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" -109810 (80,52 %);"против"- 26150 (19,17 %); "воздержался"- 420 (0,31 %);

2.5.7.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно- исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" -136320 (99,96 %);"против"- 0 (0 %); "воздержался"- 60 (0,04 %);

2.5.8. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Научно- исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" -136320 (99,96 %);"против"- 0 (0 %); "воздержался"- 60 (0,04 %);
2.5.9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Научно- исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"
Принимали участие в голосовании 136380(100 %) голосов
Количество голосов в действительных бюллетенях136380(100 %) голосов
Количество голосов в недействительных бюллетенях -0 (0 %);
"за" -136320 (99,96 %);"против"- 0 (0 %); "воздержался"- 60 (0,04 %);
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1.Избрать следующий состав счетной комиссии общества:
1. Аксенова Валентина Николаевна
2. Богомолова Алла Владимировна
3. Игнатьева Алена Владимировна
4. Исаева Ольга Борисовна

5. Пильченко Елена Александровна
2.6.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
2.6.3. Утвердить аудитором общества ООО "Фирма "Подати" г. Ярославль (Лицензия N Е003859 от 07.04.2003 выдана Министерством Финансов РФ)
2.6.4. Избрать в Совет директоров общества следующих лиц :
1. Клепнев Сергей Германович
2. Ларионов Владимир Валентинович
3. Лузин Александр Николаевич
4. Озерова Елена Васильевна
5. Смолин Илья Алексеевич
2.6.5. . Избрать следующий состав Ревизионной комиссии общества:
1. Веселова Татьяна Владимировна,
2. Зеленова Марина Борисовна,
3. Кучина Анна Геннадьевна
2.6.6. Утвердить изменения к Уставу:
п. 2.3 Статьи 2 Устава изложить в следующей редакции: "Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 11"
п.2.4 Статьи 2 Устава исключить.
2.6.7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности".
2.6.8. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности".
2.6.9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности".
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 24 апреля 2007 г.

3.Подпись
3.1 .Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____ В. В. Ларионов

3.2. Дата " 24" апреля 2007 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.