

23.04.2008

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 эмитента Открытое акционерное общество " Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИшинмаш"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща , 11.

1.4. ОГРН Эмитента 1027600846680

1.5. ИНН эмитента 7606008579

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01029 -А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. [www. shinmash. yaroslavl. ru](http://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: 10 апреля 2008 года. г. Ярославль, ул. Советская, д.80, Малый актовй зал 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 74156 0002414775094,71

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 94,71% 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 акционеровКоличество лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеровЧисло голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров% от общего количества голосующих акций общества

74156 0002414775094,71

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 94,71% 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. "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" Итоги голосования: Принимали участие в голосовании 147750 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества. Количество голосов в действительных бюллетенях - 147750, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества. Недействительных бюллетеней нет. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Количество голосов участников общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования Количество голосующих акций % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования Количество голосующих акций % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования

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. 14367097,2436002,444800,32

2.5.2. "Утверждение аудитора общества" Итоги голосования: Принимали участие в голосовании 147750 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества. Количество голосов в действительных бюллетенях - 147750, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества. Недействительных бюллетеней нет. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Количество голосов участников общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования

"За""Против""Воздержался"

Количество голосующих акций% от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосованияКоличество голосующих акций% от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосованияКоличество голосующих акций% от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования  
Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "АСПЕКТ" г. Ярославль (Лицензия N E 007439 от 09.06.2005г., выдана Министерством финансов РФ)1477501000000

2.5.3. "Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции"Итоги голосования:Принимали участие в голосовании 147750 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Количество голосов в действительных бюллетенях - 147750, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Недействительных бюллетеней нет.Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосованиеЧисло голосов участников собрания, отданных за каждый из вариантов голосования

"За""Против""Воздержался"

Штук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосовании

"Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции"11884080,432891019,5700

2.5.4. "Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции"Итоги голосования:Принимали участие в голосовании 147750 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Количество голосов в действительных бюллетенях - 147750, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Недействительных бюллетеней нет.Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосованиеЧисло голосов участников собрания, отданных за каждый из вариантов голосования

"За""Против""Воздержался"

Штук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосовании

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции.14631099,0314400,9700

2.5.5. "Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции"Итоги голосования:Принимали участие в голосовании 147750 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Количество голосов в действительных бюллетенях - 147750, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Недействительных бюллетеней нет.Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосованиеЧисло голосов участников собрания, отданных за каждый из вариантов голосования  
"За""Против""Воздержался"

Штук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосовании

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции.14631099,0314400,9700

2.5.6. "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции"Итоги голосования:Принимали участие в голосовании 147750 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Количество голосов в действительных бюллетенях - 147750, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества.Недействительных бюллетеней нет.Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосованиеЧисло голосов участников собрания, отданных за каждый из вариантов голосования  
"За""Против""Воздержался"

Штук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосованииШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при голосовании

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции.14631099,0314400,9700

2.5.7. "Избрание членов Совета директоров общества" Итоги голосования:Голосование кумулятивное. Принимали участие в голосовании 738750 голосов, что составляет 100% от

общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества. Количество голосов в действительных бюллетенях - 733950, что составляет 99,35% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества. Количество голосов в недействительных бюллетенях - 4800, что составляет 0,65% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества. НппФ.И.О. кандидата в Совет директоров общества. Количество голосов участников общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования

"За" "Против всех кандидатов" "Воздержался по всем кандидатам"

Количество голосов Количество голосов % от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Количество голосов % от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

1. Карачевский Герман Евгеньевич 1197600024000,32

2. Клепнев Сергей Германович 244560

3. Лузин Александр Николаевич 129310

4. Озерова Елена Васильевна 118960

5. Сергеев Павел Николаевич 118960

2.5.8. "Избрание членов Ревизионной комиссии общества" Итоги голосования: Принимали участие в голосовании (за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров общества) 147150 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания общества (за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров общества). Н ппФ.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию общества  
Действительные бюллетени Недействительные бюллетени  
Количество голосов участников общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования Количество голосующих акций % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования Количество голосующих акций % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования Количество голосующих акций % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования

1. Веселова Татьяна Владимировна 147150100001471501000000

2. Зеленова Марина Борисовна 147150100001471501000000

3. Кучина Анна Геннадьевна 147150100001471501000000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 2.6.1. 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. 2.6.2.

УТВЕРДИТЬ аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "АСПЕКТ" г. Ярославль (лицензия N E 007439 от 09.06.2005г., выдана Министерством финансов РФ). 2.6.3. УТВЕРДИТЬ Устав Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции. 2.6.4. УТВЕРДИТЬ Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции. 2.6.5. УТВЕРДИТЬ Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции. 2.6.6. УТВЕРДИТЬ Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности" в новой редакции. 2.6.7. ИЗБРАТЬ в члены Совета директоров общества следующих лиц: 1. Карачевский Герман Евгеньевич 2. Клепнев Сергей Германович 3. Лузин Александр Николаевич 4. Озерова Елена Васильевна 5. Сергеев Павел Николаевич. 2.6.8. ИЗБРАТЬ в члены Ревизионной комиссии общества следующих лиц: 1. Веселова Татьяна Владимировна 2. Зеленова Марина Борисовна 3. Кучина Анна Геннадьевна. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 апреля 2008 года.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности и уполномоченного лица эмитента Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ В. В. Ларионов

3.2. Дата " 23" апреля 2008 года.

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 "АК&М" ответственности не несет.