20.05.2008

ОАО "НИИЛИТМАШ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование)
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента
129282, г. Москва, ул. Полярная, д.54, корп.4, помещ. правления
1.4. ОГРН эмитента
1027700122306
1.5. ИНН эмитента
7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www. niilitmash.narod.ru.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания. 25 апреля 2008 г.
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 14, каб. Председателя Совета директоров.

2.3.Кворум общего собрания: Кворум для его проведения имеется.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007г.
2. О дивидендах за 2007 г.
3. Избрание ревизора ОАО "НИИЛИТМАШ".
4.Утверждение аудитора ОАО "НИИЛИТМАШ".

5. Утверждение новой редакции Устава ОАО "НИИЛИТМАШ".
6. Избрание Совета директоров.

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
 Годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007г., результаты аудиторской проверки, возможность использования в 2008 г. до 7% нераспределенной прибыли прошлых лет утвердить.
 В связи с затратами на предстоящую в 2008г. реконструкцию внутренних помещений здания, дивиденды за 2007г. не выплачивать
 Избрать ревизором ОАО "НИИЛИТМАШ" Юшкову Надежду Дмитриевну.
 Утвердить аудитором ОАО "НИИЛИТМАШ" аудиторскую фирму ООО "А.Уайт энд г. Хэджэс Аудит" (лицензия N Е 004196 от 15.05.2003).
 Утвердить и зарегистрировать новую редакцию Устава Общества.
 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Колядин Алексей Андреевич;
Шраер Михаил Исаакович;
Кузнецов Константин Владимирович;
Янчов Кирилл Ташович;
Дудниченко Владимир Борисович.

2.6.Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2008г.

3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
3.2.Дата" 25 " 04 2008г.Ген. Директор Соколовский Я.Ш.И.О. Фамилия

(подпись)

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.