12.01.2009

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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента129282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента1027700122306
1.5. ИНН эмитента7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.niilitmash.narod.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.12.2008 г., г. Москва, Пресненский вал, д. 14, кабинет Председателя совета директоров
2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 1 038 840 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании -1 025 645 голосов. Это - 98,7 % голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью "Мегаполис Проперти Менеджмент" в соответствии с проектом являющимся приложением к настоящему Протоколу и передать ООО "МПМ" полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "НИИЛИТМАШ" с "01" февраля 2009 года.
Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 038 840 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 025 645 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 025 645 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"против"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"воздержался"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07 (одобрен общим собранием акционеров ОАО "НИИЛИТМАШ" протокол от 17.05.2007 г. N б/н), заключенному с Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ", заключаемое для внесения следующих изменений в условия Договора:
- пролонгировать действие договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07 на срок не превышающий 6 месяцев;
- за пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из процентной ставки 20.00 (Двадцать) % годовых;
- условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим из договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07, начиная с 19.12.2008 года.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 038 840 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 025 645 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 025 645 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,

принимающих участие в собрании
"против"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании
"воздержался"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

3. Одобрить ранее заключенные с Закрытым акционерным обществом "Марвэкс-М" следующие договоры займа:
1. N НИИ-М/1 от 23.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 22.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
2. N НИИ-М/2 от 25.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 24.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
3. N НИИ-М/3 от 04.07.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 03.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
4. N НИИ-М/4 от 07.07.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 06.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
5. N НИИ-М/5 от 15.07.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 14.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
6. N НИИ-М/6 от 04.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 03.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
7. N НИИ-М/7 от 05.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 04.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
8. N НИИ-М/8 от 08.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 07.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
9. N НИИ-М/9 от 27.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 26.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
10. N НИИ-М/10 от 24.09.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 23.09.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
11. N НИИ-М/11 от 25.09.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 24.09.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
12. N НИИ-М/12 от 12.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 11.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 206-ФЗ "Об акционерных обществах данные договоры являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 038 840 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 025 645 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 025 645 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"против"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"воздержался"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

4. Одобрить ранее заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью "МегаДомус" следующие договоры займа:
1. N НИИ-МД/12 от 11.04.2008 г., сумма займа 20 000 000 руб. срок возврата займа 10.04.2009 г., процентная ставка 12,9 % годовых;
2. N НИИ-МД/13 от 23.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 22.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
3. N НИИ-МД/14 от 22.07.2008 г., сумма займа 4 800 000 руб. срок возврата займа 21.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
4. N НИИ-МД/15 от 15.08.2008 г., сумма займа 4 950 000 руб. срок возврата займа 14.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
5. N НИИ-МД/16 от 24.09.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 23.09.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
6. N НИИ-МД/17 от 20.10.2008 г., сумма займа 4 910 000 руб. срок возврата займа 19.10.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
7. N НИИ-МД/18 от 30.10.2008 г., сумма займа 4 950 000 руб. срок возврата займа 29.10.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
8. N НИИ-МД/19 от 10.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 09.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;

9. N НИИ-МД/20 от 12.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 11.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
10. N НИИ-МД/21 от 13.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 12.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
11. N НИИ-МД/22 от 14.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 13.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
12. N НИИ-МД/23 от 17.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 16.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
13. N НИИ-МД/24 от 20.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 19.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 206-ФЗ "Об акционерных обществах данные договоры являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 038 840 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 025 645 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за"
1 025 645 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"против"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"воздержался"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

5. Одобрить ранее заключенные с Закрытым акционерным обществом "ТНП-Новый век" следующие договоры займа:
1. N НИИ-ТНП/1 от 22.04.2008 г., сумма займа 15 000 000 руб. срок возврата займа 21.04.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;
2. N НИИ-ТНП/2 от 23.05.2008 г., сумма займа 3 500 000 руб. срок возврата займа 22.05.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;

3. N НИИ-ТНП/3 от 26.05.2008 г., сумма займа 3 500 000 руб. срок возврата займа 25.05.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;
4. N НИИ-ТНП/4 от 02.06.2008 г., сумма займа 300 000 руб. срок возврата займа 01.06.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;
5. N НИИ-ТНП/5 от 16.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 15.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
6. N НИИ-ТНП/6 от 19.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 18.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
7. N НИИ-ТНП/7 от 23.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 22.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 206-ФЗ "Об акционерных обществах данные договоры являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 038 840 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 025 645 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за"
1 025 645 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"против"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
"воздержался"
0 голосов (0 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью "Мегаполис Проперти Менеджмент" в соответствии с проектом являющимся приложением к настоящему Протоколу. Передать ООО "МПМ" полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "НИИЛИТМАШ" с "01" февраля 2009 года.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07 (одобрен общим собранием акционеров ОАО "НИИЛИТМАШ" протокол от 17.05.2007 г. N б/н), заключенному с Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ", заключаемое для внесения следующих изменений в условия Договора:
- пролонгировать действие договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07 на срок не превышающий 6 месяцев;
- за пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из процентной ставки 20.00 (Двадцать) % годовых;
- условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим из договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07, начиная с 19.12.2008 года.

3. Одобрить ранее заключенные с Закрытым акционерным обществом "Марвэкс-М" следующие договоры займа:
1. N НИИ-М/1 от 23.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 22.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
2. N НИИ-М/2 от 25.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 24.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
3. N НИИ-М/3 от 04.07.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 03.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
4. N НИИ-М/4 от 07.07.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 06.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
5. N НИИ-М/5 от 15.07.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 14.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
6. N НИИ-М/6 от 04.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 03.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
7. N НИИ-М/7 от 05.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 04.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
8. N НИИ-М/8 от 08.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 07.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
9. N НИИ-М/9 от 27.08.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 26.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
10. N НИИ-М/10 от 24.09.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 23.09.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
11. N НИИ-М/11 от 25.09.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 24.09.2009

г., процентная ставка 15,5 % годовых;
12. N НИИ-М/12 от 12.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 11.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;

4. Одобрить ранее заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью "МегаДомус" следующие договоры займа:
1. N НИИ-МД/12 от 11.04.2008 г., сумма займа 20 000 000 руб. срок возврата займа 10.04.2009 г., процентная ставка 12,9 % годовых;
2. N НИИ-МД/13 от 23.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 22.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
3. N НИИ-МД/14 от 22.07.2008 г., сумма займа 4 800 000 руб. срок возврата займа 21.07.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
4. N НИИ-МД/15 от 15.08.2008 г., сумма займа 4 950 000 руб. срок возврата займа 14.08.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
5. N НИИ-МД/16 от 24.09.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 23.09.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
6. N НИИ-МД/17 от 20.10.2008 г., сумма займа 4 910 000 руб. срок возврата займа 19.10.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
7. N НИИ-МД/18 от 30.10.2008 г., сумма займа 4 950 000 руб. срок возврата займа 29.10.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
8. N НИИ-МД/19 от 10.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 09.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
9. N НИИ-МД/20 от 12.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 11.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
10. N НИИ-МД/21 от 13.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 12.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
11. N НИИ-МД/22 от 14.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 13.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
12. N НИИ-МД/23 от 17.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 16.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
13. N НИИ-МД/24 от 20.11.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 19.11.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;

5. Одобрить ранее заключенные с Закрытым акционерным обществом "ТНП-Новый век" следующие договоры займа:
1. N НИИ-ТНП/1 от 22.04.2008 г., сумма займа 15 000 000 руб. срок возврата займа 21.04.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;
2. N НИИ-ТНП/2 от 23.05.2008 г., сумма займа 3 500 000 руб. срок возврата займа 22.05.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;
3. N НИИ-ТНП/3 от 26.05.2008 г., сумма займа 3 500 000 руб. срок возврата займа 25.05.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;

4. N НИИ-ТНП/4 от 02.06.2008 г., сумма займа 300 000 руб. срок возврата займа 01.06.2009 г., процентная ставка 13 % годовых;
5. N НИИ-ТНП/5 от 16.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 15.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
6. N НИИ-ТНП/6 от 19.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 18.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;
7. N НИИ-ТНП/7 от 23.06.2008 г., сумма займа 4 900 000 руб. срок возврата займа 22.06.2009 г., процентная ставка 15,5 % годовых;

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.12.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Я.Ш. Соколовский
(подпись)
3.2. Дата "11"января2009
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.