05.03.2009

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: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.02.2009 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 - 1 024 665 голосов. Это - 98,6 % голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении результатов деятельности ОАО "НИИЛИТМАШ" за 2008 г.
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.О дивидендах за 2008 г.
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 - 1 024 665 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 024 665 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.Избрание ревизора ОАО "НИИЛИТМАШ".
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 - 1 024 665 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 024 665 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.Утверждении аудитора ОАО "НИИЛИТМАШ".
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 - 1 024 665 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 024 665 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.Избрание Совета директоров ОАО "НИИЛИТМАШ".
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 - 1 024 665 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 024 665 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.

6.Пролонгация договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07, заключенного с Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ"
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 - 1 024 665 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за"
1 024 665 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. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2008 г.
2. В связи с затратами на предстоящую в 2009 г. реконструкцию здания, дивиденды за 2008 г. не выплачивать.
3. Избрать ревизором ОАО "НИИЛИТМАШ" Кушавина Ю.Ю.
4. Утвердить аудитором общества ЗАО "Что делать Аудит".
5. Избрать Совет директоров ОАО "НИИЛИТМАШ" в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:
Колядин Алексей Андреевич
Шраер Михаил Исаакович
Кузнецов Константин Владимирович
Янчов Кирил Ташович
Дудниченко Владимир Борисович
6. 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), заключенного 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 по 07.05.2009 года включительно;
- за пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из процентной ставки 25.00 (Двадцать пять) % годовых;
- условия дополнительного соглашения применяются также и к отношениям сторон, возникшим из договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07, начиная с 24.01.2009.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.03.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МПМ"
(управляющая организация ОАО "НИИЛИТМАШ")Р.Б.-С. Иваницкий
(подпись)

3.2. Дата "02"марта2009г.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.