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 эмитента 129282, 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:

"3a"

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:

"3a"

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:

"3a"

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 "АК&М" ответственности не несет.