03.06.2009

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: 15.05.2009 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 - 1 031 777 голосов. Это - 99,32 % голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора залога с Обществом с ограниченной ответственностью "Мегаполис"
В голосовании по данному вопросу не принимали участие акционеры заинтересованные в заключении данной сделки:
- ООО "МегаДомус";
- ООО "Северо-Западный инвестиционный центр".
Итоги голосования: "за" - 7 112 голосов, "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов
2. Пролонгация договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07, заключенного с Открытым акционерным обществом "РТК-ЛИЗИНГ".
Итоги голосования: "за" - 1 031 777 голосов, "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить заключение договора залога нежилых помещений, расположенных по адресу: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, дом 14, с Обществом с ограниченной ответственностью "Мегаполис".
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), 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 10.07.2009 года включительно;
- за пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из процентной ставки 25.00 (Двадцать пять) % годовых;
- условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим из договора займа от 19.06.2007 г. N 023-210/07, начиная с 08.05.2009 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорООО "МПМ" (управляющая организация ОАО "НИИЛИТМАШ") Д.А. Фокин
(подпись)
3.2. Дата "28"мая2009г.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.