01.07.2011

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 информациихttp://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: 24.06.2011 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.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2010 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.В связи с затратами на предстоящий в 2011 г. ремонт вентилируемого фасада, дивиденды за 2010 г. не выплачивать.
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.Избрать ревизором ОАО "НИИЛИТМАШ" Кушавина Ю.Ю.
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.Утвердить аудитором общества ЗАО "Что делать Аудит".
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.Избрать Совет директоров ОАО "НИИЛИТМАШ" в количестве 5 (Пяти) человек, в

следующем составе:
1.Третьякова Ольга Германовна;
2.Горенко Олеся Петровна;
3.Мухортов Роман Михайлович;
4.Беззубик Дмитрий Геннадьевич
5.Шишунов Евгений Анатольевич
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.Принять в соответствии со ст.30.1. ФЗ "О рынке ценных бумаг" (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "НИИЛИТМАШ" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: 1) ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); 2) сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность эмитента; 3) сообщения о существенных фактах (ст.30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ)).
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.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2010 г.

По второму вопросу повестки дня:
В связи с затратами на предстоящий в 2011 г. ремонт вентилируемого фасада, дивиденды за 2010 г. не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать ревизором ОАО "НИИЛИТМАШ" Кушавина Ю.Ю.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ЗАО "Что делать Аудит".
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО "НИИЛИТМАШ" в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:
Третьякова Ольга Германовна;
Горенко Олеся Петровна;
Мухортов Роман Михайлович;
Беззубик Дмитрий Геннадьевич;
Шишунов Евгений Анатольевич
По шестому вопросу повестки дня:
Принять в соответствии со ст.30.1. ФЗ "О рынке ценных бумаг" (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с

заявлением об освобождении ОАО "НИИЛИТМАШ" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: 1) ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); 2) сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность эмитента; 3) сообщения о существенных фактах (ст.30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ)).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2010
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МПМ"
управляющая организация ОАО "НИИЛИТМАШ"В.Г. Захаревский
(подпись)
3.2. Дата "30"июня2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.