29.08.2011

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: 23.08.2011 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:
Одобрить внесение вклада в имущество дочернего Общества с ограниченной ответственностью "Реконструкция" в размере 120 240 000 (Сто двадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей, нежилыми помещениями, расположенными по адресу: Москва, ул. Пресненский вал, д. 14 общей площадью 8 356,9 кв.м, оценочной стоимостью 120 240 000 (Сто двадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей, принадлежащих ОАО "НИИЛИТМАШ" на праве собственности. Данная сделка в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" относится к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: "за" - 80 265 голосов, "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить внесение вклада в имущество дочернего Общества с ограниченной ответственностью "Реконструкция" в размере 120 240 000 (Сто двадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей, нежилыми помещениями, расположенными по адресу: Москва, ул. Пресненский вал, д. 14 общей площадью 8 356,9 кв.м, оценочной стоимостью 120 240 000 (Сто двадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей, принадлежащих ОАО "НИИЛИТМАШ" на праве собственности. Данная сделка в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" относится к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.08.2011
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МПМ"
управляющая организация ОАО "НИИЛИТМАШ"В.Г. Захаревский
(подпись)
3.2. Дата "26"августа2011г.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.