14.05.2012

ОАО "НИИЛИТМАШ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
"Решения общих собраний акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента 129282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027700122306
1.5. ИНН эмитента 7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://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: 11.05.2012 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 2011 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.

2. О дивидендах за 2011 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.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
2. В связи и с образованием по итогам 2011 финансового года убытков, дивиденды за 2011 г. не выплачивать.
3. Избрать ревизором ОАО "НИИЛИТМАШ" Гусеву О.М.
4. Утвердить аудитором общества ЗАО "Что делать Аудит".
5. Избрать Совет директоров ОАО "НИИЛИТМАШ" в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:
1. Третьякова Ольга Германовна;
2. Горенко Олеся Петровна;

3. Киреев Анатолий Николаевич;
4. Шишунов Евгений Анатольевич;
5. Киреев Дмитрий Анатольевич

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.05.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Осадчий
ОАО "НИИЛИТМАШ" (подпись)
3.2. Дата " 14 " мая 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.