

17.12.2012

ОАО "НИПТИЭМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИПТИЭМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электrozаводская, дом 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
- 1.5. ИНН эмитента: 3328100040
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 02 декабря 2011г., г. Владимир, ул. Электrozаводская, д.5, конференц-зал.
- 2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано 7 акционеров и их представителей с общим числом голосов 29 139, что составляет 75,81% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - ООО "Русэлпром" (г. Москва, ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427)
ЗА: 29139. ПРОТИВ: 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0. Решение принято.
2. Утверждение условий договора с управляющей организацией.
ЗА: 29139. ПРОТИВ: 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0. Решение принято.
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа

управляющей организации - ООО "Русэлпром" (г. Москва, ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427)

2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить условия договора с управляющей организацией.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02 декабря 2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Управляющий директор О. В. Кругликов

3.2. Дата: 02.12.2011

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 "АК&М" ответственности не несет.