30.04.2013

ОАО "НИИЛИТМАШ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение N 1
к Положению о раскрытии информации эмитентом эмиссионных бумаг
Сообщение о существенном факте (о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента)

1. Общие сведения
1.1. Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. ОАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения: 129282, Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4, помещ. правления
1.4. ОГРН 1027700122306
1.5. ИНН 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7850

2. Содержание сообщения
Заседания Совета диреткоров состоялось в очной форме 29.04.2013г. Дата составления протокола - 29.04.2013г. на заседании присутствовали четыре члена Совета директоров из пяти избранных. Кворум имелся.
По результатам заседания приняты следующие решения:
1. Созвать годовое очередно общее собрание акционеров ОАО "НИИЛИТМАШ"
Утвердить:
- дату проведения и регистрации участников ГОСА - 25.06.2013г.
- место проведения ГОСА - г. Москва .ул. Пресненский ВАл, д. 14, пом. Совета директоров.
- время проведения ГОСА - начало в 10.30.
- время начала регистрации участников - 10.00.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012г.
3. Рекомендовать ГОСА принять решение - не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15.05.2013г.
5. Утвердить повестку дня ГОСА:
1).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 года;

2). О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2012 года;
3). Избрание членов Совета директоров Общества;
4). Избрание Ревизора Общества;
5). Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА.
7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА путем опубликования сообщения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" до 05.06.2013г.
8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления.
9. Избрать секретарем Совета директоров Я.А. Хорольскую

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИЛИТМАШ" В.И. Осадчий
3.2. дата 30.04.2013г.

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.