26.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Решения общих собраний акционеров"
1.1. Полное наименование эмитента: "Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий".
1.2. ОАО "НИИЛИТМАШ",
1.3. Мето нахождения эмитента: РФ, г. Москва, ул. Полярная, д. 54 ,корп. 4, помещение правления,
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7850
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: 25.06.2013г., г. Москва, Пресненский вал. д. 14, помещение Совета директоров.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имелся. на собрании присутсвовали лица, обладающие 1 024 665 голосами. Число голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 038 840.
2.4. Вопросы .поставленные на голосвание и итоги голосования по ним:
"1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012г."
За - 1 024 665,
Против - 0
Воздержался - 0
Бюллетень недействителен - 0

"2. Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества".
За - 1 024 665
Против - 0
Воздержался - 0
Бюллетень недействителен - 0

"3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Матвеем Д.В., Дерова Н.В., Хорольская Я.А., Гущина М.В., Ливенцева Е.М.
Матвеев Д.В. - 1 024 665
Дерова Н.В. - 1 024 665
Хорольская Я.А. - 1 024 665
Гущина М.В. - 1 024 665
Ливенцева Е.М. - 1 024 665
Против всех - 0
Воздерждался по всем - 0
Бюллетень недействителен - 0

"4. Избрать Ревизором Общества Гусеву О.М."
За - 1 024 665
Против - 0
Воздержался - 0
Бюллетень недействителен - 0

"5. Утвердить аудитором Общества на 2013 год - ЗАО "Что делать Аудит"
За - 1 024 665
Против - 0
Воздержался - 0
Бюллетень недействителен - 0

2.5. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров : 25.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента : Генеральный директор В.И. Осадчий
3.2. Дата: 26.06.2013г.

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.