

18.04.2014

ОАО "НИИ ТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ ТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47 Лит. А

1.4. ОГРН эмитента: 1027802484610

1.5. ИНН эмитента: 7804028175

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02020-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2014г., РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47 Лит. А, ОАО "НИИ ТМ".

2.4. Кворум общего собрания: Кворум, необходимый для проведения собрания 12 227 голосов. Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем годовом собрании 18 677, что составляет 76,38% от общего количества голосов. Кворум имеется.

2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года - "ЗА" - 18 659 (99,90%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0,00%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 (0,10%)

- дивиденды за 2013 год не выплачивать - "ЗА" - 18 447 (98,77%)

- "ПРОТИВ" - 194 (1,04%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 36 (0,19%)

- утверждение Аудитора Общества на 2014г. - "ЗА" - 18 650 (99,86%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0,00%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%)

- выборы Совета директоров.

Дубов Константин Сергеевич - "ЗА" - 18 750

Ишутин Алексей Иванович - "ЗА" - 18 655

Ефимов Александр Павлович - "ЗА" - 18 877

Шувалова Наталья Игоревна - "ЗА" - 18 570

Нартова Ольга Дмитриевна - "ЗА" - 18 473

ПРОТИВ всех кандидатов - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0

- выборы Ревизионной комиссии.

Пугаева Наталья Дмитриевна - "ЗА" - 18 659 (99.90%)

"ПРОТИВ" - 18 (0.10%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

Фирсов Андрей Борисович - "ЗА" - 18 649 (99.85%)

"ПРОТИВ" - 22 (0.12%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)

Драгунова Елена Викторовна - "ЗА" - 18 677 (100%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков

Общества по результатам 2013 финансового года;

Дивиденды за 2013 год не выплачивать;

Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "НВК" на 2014 год;

Избрать Совет директоров Общества в предложенном составе;

Избрать Ревизионную комиссию в предложенном составе.

Генеральный директор ОАО "НИИ ТМ" К.С.Дубов

18.04.2014г.

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 «АК&М» ответственности не несет.