

## Сообщение о существенном факте “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	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	<a href="http://www.niptiem.ru">www.niptiem.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое	
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: 12 мая 2007 года, город Владимир, улица Электrozаводская, дом 5.	
2.3. Кворум общего собрания: зарегистрировано 70,37% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется.	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <u>Вопрос 1:</u> Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006г. <u>Итоги голосования:</u> За – 27047 голосов (100%) Против – 0 голосов (0%) Воздержался – 0 голосов (0%) Решение принято. <u>Вопрос 2:</u> Утвердить направление прибыли по результатам 2006г. На ведение хозяйственной деятельности Общества. <u>Итоги голосования:</u> За – 27047 голосов (100%) Против – 0 голосов (0%) Воздержался – 0 голосов (0%) Решение принято. <u>Вопрос 3:</u> Утвердить ООО «РСМ Топ-Аудит» аудитором на 2007 год. <u>Итоги голосования:</u> За – 27047 голосов (100%) Против – 0 голосов (0%) Воздержался – 0 голосов (0%) Решение принято. <u>Вопрос 4:</u> Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:	
1. Васильев Дмитрий Анатольевич	
2. Гловацкий Анатолий Васильевич	
3. Городницкий Иван Николаевич	

4. Кругликов Олег Валерьевич
5. Лазарев Михаил Владимирович
6. Макаров Лев Николаевич
7. Русаковский Алексей Михайлович

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
1. Васильев Дмитрий Анатольевич	27047 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)
2. Гловацкий Анатолий Васильевич	27047 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)
3. Городницкий Иван Николаевич	27047 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)
4. Кругликов Олег Валерьевич	27047 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)
5. Лазарев Михаил Владимирович	27047 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)
6. Макаров Лев Николаевич	27047 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)
7. Русаковский Алексей Михайлович	27047 (14,29%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение принято.

Вопрос 5: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц.

1. Анисимова Ирина Ивановна
2. Горячева Надежда Владимировна
3. Сотник Ирина Евгеньевна
4. Тихомирова Ольга Семеновна
5. Чепурина Вера Михайловна

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
1. Анисимова Ирина Ивановна	27047 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2. Горячева Надежда Владимировна	27047 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3. Сотник Ирина Евгеньевна	27047 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4. Тихомирова Ольга Семеновна	27047 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5. Чепурина Вера Михайловна	27047 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Формулировка принятого решения по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006г.

Формулировка принятого решения по 2 вопросу: Утвердить направление прибыли по результатам 2006г. На ведение хозяйственной деятельности Общества.

Формулировка принятого решения по 3 вопросу: Утвердить ООО «РСМ Топ-Аудит» аудитором на 2007 год.

Формулировка принятого решения по 4 вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Васильев Дмитрий Анатольевич
2. Гловацкий Анатолий Васильевич
3. Городницкий Иван Николаевич
4. Кругликов Олег Валерьевич
5. Лазарев Михаил Владимирович
6. Макаров Лев Николаевич
7. Русаковский Алексей Михайлович

Формулировка принятого решения по 5 вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Анисимова Ирина Ивановна
2. Горячева Надежда Владимировна
3. Сотник Ирина Евгеньевна
4. Тихомирова Ольга Семеновна

5. Чепурина Вера Михайловна

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Н. Макаров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 07 г.

М.П.