

**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	600009, г. Владимир, ул. Электrozаводская, д. 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	www.niptiem.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров</p> <p>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</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 22 мая 2009 года г. Владимир</p> <p>2.3. Кворум общего собрания – зарегистрировано 7 акционеров и их представителей с общим числом голосов 29193, что составляет 75, 95 % от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год. За: 29193, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.</p> <p>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2008 года. за: 29193, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.</p> <p>3. Утверждение аудитора Общества на 2009 г. За: 29193, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.</p> <p>4. Избрание членов Совета директоров. За: Кругликов Олег Валерьевич – 29644 Васильев Дмитрий Анатольевич – 28466 Макаров Лев Николаевич – 28533 Гловацкий Анатолий Васильевич – 28466 Городницкий Иван Николаевич – 28466 Русаковский Алексей Михайлович – 31310 Лазарев Михаил Владимирович – 29466 Против: 0, воздержались: 0</p> <p>5. Избрание членов ревизионной комиссии. За: Анисимова Ирина Ивановна – 28559 Тихомирова Ольга Семеновна – 28559 Сотник Ирина Евгеньевна – 28559 Горячева Надежда Владимировна - 28559 Чепурина Вера Михайловна – 28559 Против: 0, воздержались: 0</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня – утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет-</p>

ность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

2. По второму вопросу повестки дня – утвердить направление прибыли по результатам 2008 г. на ведение хозяйственной деятельности Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня – утвердить ООО «Лигал Аудит» аудитором на 2009 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня – избрать Совет директоров Общества в составе:

Кругликов Олег Валерьевич
Васильев Дмитрий Анатольевич
Макаров Лев Николаевич
Гловацкий Анатолий Васильевич
Городницкий Иван Николаевич
Русаковский Алексей Михайлович
Лазарев Михаил Владимирович

5. По пятому вопросу повестки дня – избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Анисимова Ирина Ивановна
Тихомирова Ольга Семеновна
Сотник Ирина Евгеньевна
Горячева Надежда Владимировна
Чепурина Вера Михайловна

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 03 июня 2009 год

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ОАО «НИПТИЭМ»

О. В. Кругликов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 09 г.

М.П.