

**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. Электровзаводская, 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	<a href="http://www.niptiem.ru">www.niptiem.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания</b> – годовое общее собрание акционеров</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания</b> – 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><b>2.3. Дата и место проведения общего собрания</b> – 26 апреля 2008 года г. Владимир</p> <p><b>2.3. Кворум общего собрания</b> – зарегистрировано 6 акционеров и их представителей с общим числом голосов 28336, что составляет 73, 72 % от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.</p> <p><b>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</b></p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год. За: 28336, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.</p> <p>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года. за: 28336, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.</p> <p>3. Утверждение аудитора Общества на 2008 г. За: 28336, против: 0, воздержались: 0. Решение принято.</p> <p>4. Избрание членов Совета директоров. За: Кругликов Олег Валерьевич – 27756 Васильев Дмитрий Анатольевич – 27756 Макаров Лев Николаевич – 27756 Гловацкий Анатолий Васильевич – 29786 Городницкий Иван Николаевич – 27756 Русаковский Алексей Михайлович – 29786 Лазарев Михаил Владимирович – 27756 Против: 0, воздержались: 0</p> <p>5. Избрание членов ревизионной комиссии. За: Анисимова Ирина Ивановна – 27756 Вовна Светлана Владимировна – 27756 Тихомирова Ольга Семеновна – 27756 Сотник Ирина Евгеньевна – 27756 Чепурина Вера Михайловна – 27756 Против: 0, воздержались: 0</p> <p><b>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</b></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 2007 год.

2. По второму вопросу повестки дня – утвердить направление прибыли по результатам 2007 г. на ведение хозяйственной деятельности Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня – утвердить ООО «РСМ Топ 0 Аудит» аудитором на 2008 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  
Вовна Светлана Владимировна  
Тихомирова Ольга Семеновна  
Сотник Ирина Евгеньевна  
Чепурина Вера Михайловна

**2.6. Дата составления протокола общего собрания – 05 мая 2008 год**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «НИПТИЭМ»

Л. Н. Макаров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 08 г.

М.П.