

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ  
РЕШЕНИЯХ

г. Москва

25 июня 2012 г.

- 1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**  
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»  
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1.
- 2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**  
годовое
- 3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**  
собрание.
- 4. Дата проведения общего собрания:**  
25 июня 2012 года.
- 5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**  
г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО «НИИТЭХИМ»)  
**ОГРН** 1027739137986  
**ИНН** 7728014805  
**Сайт** [www.niitekhim.ru](http://www.niitekhim.ru)
- 6. Повестка дня общего собрания:**
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
- 7. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**  
13:00 час.  
**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**  
14:45 час.
- 8. Время открытия общего собрания:**  
14:00 час.  
**Время закрытия общего собрания:**  
15:00 час.  
**Время начала подсчета голосов:**  
14:45 час.
- 9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**  
По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня – 6 675 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) голосов.  
По вопросу 5 повестки дня – 46 725 (Сорок шесть тысяч семьсот двадцать пять) голосов.  
По вопросу 6 повестки дня – 6 632 (Шесть тысяч шестьсот тридцать два) голоса.
- 10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**  
Общее количество участников собрания составило 11 лиц.  
По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 6 515 шт., или 97,6 %.

По вопросу 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 32 575 шт., или 97,6 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 6 472 шт., или 97,59 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

**11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу 1:

«ЗА»	6 514	голосов	(99,98%)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)

По вопросу 2:

«ЗА»	6 514	голосов	(99,98%)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)

По вопросу 3:

«ЗА»	6 514	голосов	(99,98%)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)

По вопросу 4:

«ЗА»	6 514	голосов	(99,98%)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)

По вопросу 5 голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом («ЗА»):

1. Аминев Салават Хурматович	6545	голосов
2. Вершинин Андрей Юрьевич	2	голоса
3. Губайдуллина Евгения Алексеевна	0	голосов
4. Карлов Алексей Владимирович	6507	голосов
5. Кесоян Геворг Арутюнович	0	голосов
6. Лачков Виталий Александрович	6506	голосов
7. Надточиев Николай Иванович	6505	голосов
8. Очередко Вадим Александрович	0	голосов
9. Павлов Алексей Юрьевич	0	голосов
10. Плыкин Александр Владимирович	6505	голосов
11. Сергеева Ирина Петровна	0	голосов
12. Цыб Сергей Анатольевич	0	голосов
13. Ширикова Анастасия Павловна	0	голосов
14. Широкова Ольга Владимировна	0	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	голосов

По вопросу 6:

1. Демидова Елена Борисовна			
«ЗА»	1	голос	(0,02%)
«ПРОТИВ»	6 463	голоса	(99,86%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)
2. Коновальчук Владимир Павлович			
«ЗА»	7	голосов	(0,11%)
«ПРОТИВ»	6 463	голоса	(99,86%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0,00%)

- |                                  |       |         |          |
|----------------------------------|-------|---------|----------|
| 3. Конопкина Алина Николаевна    |       |         |          |
| «ЗА»                             | 1     | голос   | (0,02%)  |
| «ПРОТИВ»                         | 6 463 | голоса  | (99,86%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                    | 0     | голосов | (0,00%)  |
| 4. Жигарева Галина Васильевна    |       |         |          |
| «ЗА»                             | 6 469 | голосов | (99,95%) |
| «ПРОТИВ»                         | 0     | голосов | (0,00%)  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                    | 0     | голосов | (0,00%)  |
| 5. Москвитина Татьяна Георгиевна |       |         |          |
| «ЗА»                             | 6 468 | голосов | (99,94%) |
| «ПРОТИВ»                         | 0     | голосов | (0,00%)  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                    | 0     | голосов | (0,00%)  |
| 6. Крылова Татьяна Владимировна  |       |         |          |
| «ЗА»                             | 6 462 | голоса  | (99,85%) |
| «ПРОТИВ»                         | 1     | голос   | (0,02%)  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                    | 0     | голосов | (0,00%)  |

По вопросу 7:

- |               |       |         |          |
|---------------|-------|---------|----------|
| «ЗА»          | 6 470 | голосов | (99,31%) |
| «ПРОТИВ»      | 1     | голос   | (0,02%)  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0     | голосов | (0,00%)  |

**12. Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными:**

- |                |   |         |  |
|----------------|---|---------|--|
| По вопросу 1 – | 1 | голос   | (0,02%)                                |
| По вопросу 2 – | 1 | голос   | (0,02%)                                |
| По вопросу 3 – | 1 | голос   | (0,02%)                                |
| По вопросу 4 – | 1 | голос   | (0,02%)                                |
| По вопросу 5 – | 0 | голосов | (0,00%) (кумулятивное<br>голосование). |

По вопросу 6 :

- |                                  |   |         |         |
|----------------------------------|---|---------|---------|
| 1. Демидова Елена Борисовна      | 8 | голосов | (0,12%) |
| 2. Коновальчук Владимир Павлович | 2 | голоса  | (0,03%) |
| 3. Конопкина Алина Николаевна    | 8 | голосов | (0,12%) |
| 4. Жигарева Галина Васильевна    | 3 | голоса  | (0,05%) |
| 5. Москвитина Татьяна Георгиевна | 4 | голоса  | (0,06%) |
| 6. Крылова Татьяна Владимировна  | 9 | голосов | (0,14%) |

По вопросу 7 – 44 голоса (0,68%)

**13. Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:**

25 июня 2012 г.

Подпись \_\_\_\_\_ С.В. Сироткин