

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «РЕКОРД»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1033303200501</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3301003321</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08628-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.anit.ru</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное.</i> 2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров</i> 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: <i>30 августа 2007 г.</i> Место проведения общего собрания: <i>Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, 8 этаж.</i> 2.4. Кворум общего собрания: <i>80,55 % (193 427 голосов).</i> 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об увеличении уставного капитала Общества. <i>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</i> “ЗА” – <i>193 427 голосов;</i> “ПРОТИВ” – <i>нет;</i> “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – <i>нет.</i> <i>Решение принято.</i> 2. Внесение изменений в устав общества. <i>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</i> “ЗА” – <i>193 427 голосов;</i> “ПРОТИВ” – <i>нет;</i> “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – <i>нет.</i> <i>Решение принято.</i> 3. Утверждение распределения вознаграждения членов Совета директоров за 2005-2006 гг. <i>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</i> “ЗА” – <i>23 052 голоса;</i> “ПРОТИВ” – <i>170 375 голосов;</i> “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – <i>нет.</i> <i>Решение принято.</i> 4. Утверждение распределения вознаграждения членов ревизионной комиссии за 2005-2006 гг. <i>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</i> “ЗА” – <i>193 427 голосов;</i> “ПРОТИВ” – <i>нет;</i> “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – <i>нет.</i> <i>Решение принято.</i> 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Увеличить уставный капитал общества до размера 480240 (четырееста восемьдесят тысяч двести сорок) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций до величины - 2 (два) рубля за одну акцию. Источник увеличения уставного капитала – добавочный капитал общества

по состоянию на 01.01.2007 (за счет переоценки основных средств) в сумме 240120 (двести сорок тысяч сто двадцать) рублей. Способ размещения акций - конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества. Для конвертации ценных бумаг – на десятый день с момента государственной регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра акционеров общества на этот день. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: Конвертация осуществляется в акции той же категории (типа), что и акции, которые в них конвертируются. Каждая обыкновенная акция (именная) номинальной стоимостью 1 (один) рубль предыдущего выпуска конвертируется в одну обыкновенную акцию (именную) данного выпуска номинальной стоимостью 2 (два) рубля, размещаемую путем конвертации. При этом конвертируемые акции при конвертации аннулируются.

2. После осуществления процедуры государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующем органе внести в Устав Общества следующие изменения:

п.7.1. Устава Общества изложить в редакции: «7.1. Уставный капитал общества составляет 480240 (четыреста восемьдесят тысяч двести сорок) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из: 240120 (двести сорок тысяч сто двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая».

п.10.4. Устава Общества изложить в редакции: «10.4. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года составляет 180 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендо»в.

3. Вознаграждение членам Совета директоров за 2005-2006гг. не выплачивать.

4. Утвердить следующее распределение вознаграждения:

Никоновой Г.И. 10523 руб.

Егоровой Н.В. 9537 руб.

Можайцевой Т.В. 9537 руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 10 сентября 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

С.А. Бакланов

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 07 г.

М.П.