

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.anii.ru</i>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», «Голос труда»</i>

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1008628A05062006</i>
--	-------------------------

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое.</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.</i> 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: <i>02 июня 2006 г.</i> Место проведения общего собрания: <i>Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, 8 этаж.</i> 2.4. Кворум общего собрания: <i>81 % (195 124 голоса).</i> 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета за 2005 год. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: “ЗА” – 195 111 голосов; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 15 голосов. Решение принято. 2. Утверждение результатов проверки деятельности общества ревизионной комиссией. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: “ЗА” – 195 124 голоса; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Решение принято. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2005 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, смет расходов совета директоров и ревизионной комиссии. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: “ЗА” – 195 111 голосов; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 15 голосов. Решение принято. 4. Утверждение аудитора общества Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: “ЗА” – 195 124 голоса; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Решение принято. 5. Выборы членов совета директоров. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Ананин С.В. “ЗА” – 194 928 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Бакланов С.А.

“ЗА” – 195 486 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Беляков Б.И.

“ЗА” – 194 943 голоса;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Буряков Н.А.

“ЗА” – 195 486 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Сычев В.Г.

“ЗА” – 195 471 голос;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Костюнин С.В.

ЗА” – 194 943 голоса;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Крысенков А.С.

ЗА” – 194 943 голоса;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Фонарев Д.И.

ЗА” – 194 928 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Рязанцев М.Э.

ЗА” – 194 988 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

6. *Выборы членов ревизионной комиссии*

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Егорова Н.В.

ЗА” – 1 811 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Можайцева Т.В.

ЗА” – 1 811 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Никонова Г.И.

ЗА” – 1 811 голосов;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

2.6. *Формулировки решений, принятых общим собранием.*

1. *Утвердить годовой отчет за 2005 год.*

2. *Утвердить результаты проверки деятельности общества ревизионной комиссией.*

3. *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2005 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии.*

4. *Утвердить аудитором общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г. Владимир.*

5. *Избрать совет директоров общества в следующем составе:*

Ананин Сергей Владимирович

Бакланов Сергей Александрович

Беляков Борис Иванович

Буряков Николай Александрович

Сычев Виктор Григорьевич

Костюнин Сергей Владимирович

Крысенков Александр Сергеевич

Фонарев Дмитрий Иванович

Рязанцев Михаил Эдуардович

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Егорова Надежда Викторовна

Можайцева Тамара Викторовна

Никонова Галина Ивановна

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

(подпись)

С.А. Бакланов

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 06 г. М.П.