

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>
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>1008628А18012007</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.</i> 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: <i>18 января 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>68,75 % (165 089 голосов).</i> 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение устава общества в новой редакции. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: “ЗА” – 165 089 голосов; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Решение принято. 2. Утверждение положения о совете директоров. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: “ЗА” – 165 089 голосов; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Решение принято. 3. Утверждение положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре). Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: “ЗА” – 165 089 голосов; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Решение принято. 4. Утверждение положения о ревизионной комиссии Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: “ЗА” – 165 089 голосов; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить устав общества в новой редакции.

2. *Утвердить положение о совете директоров.*
3. *Утвердить положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре).*
4. *Утвердить положение о ревизионной комиссии.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

(подпись)

С.А. Бакланов

3.2. Дата “ 18 ” января 20 07 г. М.П.