

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>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 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>16 июня 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>78,78 % (189 162 голоса).</i> 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, результатов проверки деятельности общества ревизионной комиссией.</i> <i>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</i> <i>“ЗА” – 189 162 голоса;</i> <i>“ПРОТИВ” – нет;</i> <i>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i> <i>Решение принято.</i> <i>2. Утверждение счетов прибылей и убытков за 2006 год, а также распределение прибыли и убытков общества.</i> <i>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</i> <i>“ЗА” – 189 162 голоса;</i> <i>“ПРОТИВ” – нет;</i> <i>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i> <i>Решение принято.</i> <i>3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам финансового года.</i> <i>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</i> <i>“ЗА” – 189 162 голоса;</i> <i>“ПРОТИВ” – нет;</i> <i>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i> <i>Решение принято.</i> <i>4. Утверждение сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии на 2007-2008 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам финансового года согласно утвержденной смете.</i> <i>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</i> <i>“ЗА” – 189 162 голоса;</i> <i>“ПРОТИВ” – нет;</i> <i>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</i> <i>Решение принято.</i>

5. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 189 162 голоса;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

6. Выборы членов совета директоров.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Ананин Сергей Владимирович «ЗА» - 189162 голоса

Бакланов Сергей Александрович «ЗА» - 189162 голоса

Беляков Борис Иванович «ЗА» - 189162 голоса

Буряков Николай Александрович «ЗА» - 189162 голоса

Костюнин Сергей Владимирович «ЗА» - 189162 голоса

Крысенков Александр Сергеевич «ЗА» - 189162 голоса

Сычев Виктор Григорьевич «ЗА» - 189162 голоса

«Против всех кандидатов» - нет

«Воздержался по всем кандидатам» - нет

7. Выборы членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Егорова Надежда Викторовна

«ЗА» - 47 524 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Никонова Галина Ивановна

«ЗА» - 47 524 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Можайцева Тамара Викторовна

«ЗА» - 47 524 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8. Выборы генерального директора.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Бакланов Сергей Александрович

«ЗА» - 189 162 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9. Выборы членов счетной комиссии.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Доронина Ольга Юрьевна

«ЗА» - 189162 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Тринитатова Вера Александровна

«ЗА» - 189162 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Хаткевич Елена Валентиновна

«ЗА» - 189162, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Утвердить результаты проверки деятельности общества ревизионной комиссией.

2. Утвердить счета прибылей и убытков за 2006 год, а также распределение прибыли и убытков общества.

3. Выплатить дивиденды по результатам финансового года денежными средствами в размере 1,00 рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1,00 рубль. Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Утвердить смету расходов совета директоров на 2007-2008 гг. Утвердить смету расходов ревизионной комиссии на 2007-2008гг. Утвердить решение о выплате вознаграждения членам совета директоров по результатам финансового года согласно утвержденной смете. Утвердить решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по результатам финансового года согласно утвержденной смете.

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

6. Избрать в совет директоров общества

Ананина Сергея Владимировича

Бакланова Сергея Александровича

Белякова Бориса Ивановича

Бурякова Николая Александровича

Костюнина Сергея Владимировича

Крысенкова Александра Сергеевича

Сычева Виктора Григорьевича

7. Избрать в ревизионную комиссию общества

Егорову Надежду Викторовну

Можайцеву Тамару Викторовну

Никонову Галину Ивановну

8. Избрать генеральным директором общества Бакланова Сергея Александровича сроком на 5 лет в соответствии с уставом общества.

9. Избрать в счетную комиссию общества

Доронину Ольгу Юрьевну

Тринитатову Веру Александровну

Хаткевич Елену Валентиновну

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

(подпись)

С.А. Бакланов

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 07 г. М.П.